



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 8,963.36 | 1,922,043.42 | 1,982,937.33 | 1,994,344.83 | | 39,907,192.12 | -60,893.91 | 7,500.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 8,963.36 | 1,922,043.42 | 1,982,937.33 | 1,994,344.83 | | 39,907,192.12 | -60,893.91 | 7,500.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 8,963.36 | 1,922,043.42 | 1,982,937.33 | 1,994,344.83 | | 39,907,192.12 | -60,893.91 | 7,500.00 |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 216,000.00 | 216,000.00 | 216,000.00 | | 1,944,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 216,000.00 | 216,000.00 | 216,000.00 | | 1,944,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 1,080,000.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 216,000.00 | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00 | 864,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0002 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 1,080,000.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 24,250.00 | 24,250.00 | 24,250.00 | | 306,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 24,250.00 | 24,250.00 | 24,250.00 | | 306,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 495.00 | 84,026.50 | 84,026.50 | 84,026.50 | | 998,724.14 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 495.00 | 84,026.50 | 84,026.50 | 84,026.50 | | 998,724.14 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 189,820.48 | 0.00 | 189,820.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189,820.48 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 189,820.48 | 0.00 | 189,820.48 | 0.00 | 45,833.62 | 45,833.62 | 45,833.62 | 0.00 | 143,986.86 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | | | | | 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 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 25,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 5,065.88 | 5,065.88 | 5,065.88 | 0.00 | 27,363.53 | 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 | 5,354.18 | 5,354.18 | 5,354.18 | 0.00 | 25,038.89 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,327.56 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 25,327.56 | 0.00 | 25,327.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,327.56 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 25,327.56 | 0.00 | 25,327.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,327.56 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 25,327.56 | 0.00 | 25,327.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,327.56 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 32-0101-0003 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 32-0151-0002 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,054.00 | 0.00 | 1,054.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,054.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PANTALLAS, CABLEADO Y OTROS EQUIPOS Y 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 PANTALLAS, CABLEADO Y OTROS EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0002 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 34,595.00 | 0.00 | 34,595.00 | 0.00 | 22,545.00 | 22,545.00 | 22,545.00 | 0.00 | 12,050.00 | 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 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,505.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA | | | | | | | | | | 0.00 | 21,339.07 | 21,339.07 | 21,339.07 | | 533,214.13 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 21,339.07 | 21,339.07 | 21,339.07 | | 533,214.13 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 198,000.00 | 0.00 | 198,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 183,000.00 | 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 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 21,126.60 | 0.00 | 21,126.60 | 0.00 | 3,339.02 | 3,339.02 | 3,339.02 | 0.00 | 17,787.58 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 21,126.60 | 0.00 | 21,126.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,126.60 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 19,800.00 | 0.00 | 19,800.00 | 0.00 | 2,350.05 | 2,350.05 | 2,350.05 | 0.00 | 17,449.95 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 19,800.00 | 0.00 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 4,200.00 | -4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO | | | | | | | | | | 0.00 | 63,886.91 | 65,869.77 | 65,869.77 | | 611,504.84 | -1,982.86 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 63,886.91 | 65,869.77 | 65,869.77 | | 611,504.84 | -1,982.86 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 144,411.96 | 0.00 | 144,411.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,411.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 144,411.98 | 0.00 | 144,411.98 | 0.00 | 34,803.46 | 34,803.46 | 34,803.46 | 0.00 | 109,608.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0002 | | | | | 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 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 23,113.14 | 0.00 | 23,113.14 | 0.00 | 3,693.93 | 3,693.93 | 3,693.93 | 0.00 | 19,419.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 23,113.13 | 0.00 | 23,113.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,113.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 21,661.80 | 0.00 | 21,661.80 | 0.00 | 2,563.52 | 2,563.52 | 2,563.52 | 0.00 | 19,098.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 21,661.79 | 0.00 | 21,661.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,661.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 18,051.50 | 0.00 | 18,051.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,051.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 18,051.50 | 0.00 | 18,051.50 | 0.00 | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 855.00 | 855.00 | 855.00 | 0.00 | 1,145.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 186 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 186 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 1,185.00 | 1,185.00 | 1,185.00 | 0.00 | 3,215.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0002 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 4,928.00 | 4,928.00 | 4,928.00 | 0.00 | 1,072.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 322 | 32-0151-0002 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 4,928.00 | 10,095.86 | 10,095.86 | 0.00 | 6,072.00 | -5,167.86 | 0.00 | |
| 328 | 32-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 8,930.00 | 5,745.00 | 5,745.00 | 0.00 | 6,070.00 | 3,185.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 22,580.52 | 22,580.52 | 36,978.02 | | 301,402.78 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 22,580.52 | 22,580.52 | 36,978.02 | | 301,402.78 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 77,820.00 | 0.00 | 77,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 77,820.00 | 0.00 | 77,820.00 | 0.00 | 11,770.00 | 11,770.00 | 11,770.00 | 0.00 | 66,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 466.67 | 466.67 | 466.67 | 0.00 | 5,533.33 | 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 | 1,364.30 | 1,364.30 | 1,364.30 | 0.00 | 2,787.40 | 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 | 1,297.05 | 1,297.05 | 1,297.05 | 0.00 | 6,484.95 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,891.00 | 0.00 | 3,891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,891.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 6,485.00 | 0.00 | 6,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,485.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 6,485.00 | 0.00 | 6,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,485.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,485.00 | 0.00 | 6,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,485.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,485.00 | 0.00 | 6,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,485.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 22-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 69,000.00 | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 16,810.00 | 0.00 | 52,190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 39,850.00 | 0.00 | 39,850.00 | 0.00 | 1,682.50 | 1,682.50 | 5,270.00 | 0.00 | 34,580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 7,680.00 | 0.00 | 7,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 26,522.06 | 26,522.06 | 26,522.06 | | 602,604.37 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 26,522.06 | 26,522.06 | 26,522.06 | | 602,604.37 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 82,310.24 | 0.00 | 82,310.24 | 0.00 | 3,227.82 | 3,227.82 | 3,227.82 | 0.00 | 79,082.42 | 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 | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 | 64,910.24 | 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 | 2,181.39 | 2,181.39 | 2,181.39 | 0.00 | 10,992.36 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 12,346.54 | 0.00 | 12,346.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,346.54 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 12,346.54 | 0.00 | 12,346.54 | 0.00 | 2,062.85 | 2,062.85 | 2,062.85 | 0.00 | 10,283.69 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 10,288.78 | 0.00 | 10,288.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,288.78 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 10,288.78 | 0.00 | 10,288.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,288.78 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,288.78 | 0.00 | 10,288.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,288.78 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,288.78 | 0.00 | 10,288.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,288.78 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 008 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO | | | | | | | | | | 0.00 | 37,869.91 | 37,869.91 | 37,869.91 | | 846,153.48 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 37,869.91 | 37,869.91 | 37,869.91 | | 846,153.48 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 117,972.84 | 0.00 | 117,972.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,972.84 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 117,972.84 | 0.00 | 117,972.84 | 0.00 | 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 | 3,127.33 | 3,127.33 | 3,127.33 | 0.00 | 15,754.23 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 17,695.93 | 0.00 | 17,695.93 | 0.00 | 2,949.37 | 2,949.37 | 2,949.37 | 0.00 | 14,746.56 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 17,695.92 | 0.00 | 17,695.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,695.92 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 29-0101-0002 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,642.00 | 0.00 | 1,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,642.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 29-0101-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,833.47 | 0.00 | 1,833.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,833.47 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,681.51 | 0.00 | 3,681.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,681.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,524.50 | 0.00 | 1,524.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,524.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 732.00 | 0.00 | 732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 732.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 32-0101-0003 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 009 DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA | | | | | | | | | | 0.00 | 20,131.12 | 30,131.12 | 30,131.12 | | 478,045.48 | -10,000.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 20,131.12 | 30,131.12 | 30,131.12 | | 478,045.48 | -10,000.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 16,529.24 | 16,529.24 | 16,529.24 | 0.00 | 82,470.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 10,563.30 | 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 | 105.88 | 105.88 | 105.88 | 0.00 | 10,457.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 9,900.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 9,900.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 8,250.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 8,250.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,250.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,250.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 206,400.00 | -5,000.00 | 201,400.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 201,400.00 | -10,000.00 | 0.00 | |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,500.00 | 5,000.00 | 6,500.00 | 0.00 | 2,996.00 | 2,996.00 | 2,996.00 | 0.00 | 3,504.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BEDIOS INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 010 DIRECCION DE INFORMATICA | | | | | | | | | | 0.00 | 67,247.89 | 67,247.89 | 67,247.89 | | 467,336.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 67,247.89 | 67,247.89 | 67,247.89 | | 467,336.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 108,639.36 | 0.00 | 108,639.36 | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 97,139.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 108,639.36 | 0.00 | 108,639.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,639.36 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,591.82 | 0.00 | 11,591.82 | 0.00 | 1,178.41 | 1,178.41 | 1,178.41 | 0.00 | 10,413.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,591.82 | 0.00 | 11,591.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,591.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,863.94 | 0.00 | 10,863.94 | 0.00 | 812.48 | 812.48 | 812.48 | 0.00 | 10,051.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,863.93 | 0.00 | 10,863.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,863.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 9,053.28 | 0.00 | 9,053.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,053.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 9,053.28 | 0.00 | 9,053.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,053.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,053.28 | 0.00 | 9,053.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,053.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,053.28 | 0.00 | 9,053.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,053.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 68,628.00 | 0.00 | 68,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,628.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 143 | 31-0151-0001 | | | | | ALMACENAJE | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 186 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 112,000.00 | -55,778.00 | 56,222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,222.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 288.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 6,777.00 | 6,777.00 | 6,777.00 | 0.00 | 3,223.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 665.00 | 0.00 | 665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 665.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 326 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 5,564.00 | 5,564.00 | 0.00 | 4,280.00 | 4,280.00 | 4,280.00 | 0.00 | 1,284.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 4,820.00 | 4,820.00 | 4,820.00 | 0.00 | 15,180.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 40,214.00 | 40,214.00 | 0.00 | 37,380.00 | 37,380.00 | 37,380.00 | 0.00 | 2,834.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | 0.00 | 87,984.67 | 92,034.67 | 92,034.67 | | 2,192,489.03 | -4,050.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 87,984.67 | 92,034.67 | 92,034.67 | | 2,192,489.03 | -4,050.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 207,270.24 | 0.00 | 207,270.24 | 0.00 | 21,066.67 | 21,066.67 | 21,066.67 | 0.00 | 186,203.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 207,270.23 | 0.00 | 207,270.23 | 0.00 | 29,067.82 | 29,067.82 | 29,067.82 | 0.00 | 178,202.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 69,000.00 | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 | 2,366.66 | 2,366.66 | 2,366.66 | 0.00 | 66,633.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 33,173.60 | 0.00 | 33,173.60 | 0.00 | 4,342.78 | 4,342.78 | 4,342.78 | 0.00 | 28,830.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 33,173.60 | 0.00 | 33,173.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,173.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 31,090.54 | 0.00 | 31,090.54 | 0.00 | 3,836.83 | 3,836.83 | 3,836.83 | 0.00 | 27,253.71 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 31,090.54 | 0.00 | 31,090.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,090.54 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 17,272.52 | 0.00 | 17,272.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,272.52 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 17,272.52 | 0.00 | 17,272.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,272.52 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 17,272.52 | 0.00 | 17,272.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,272.52 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 17,272.52 | 0.00 | 17,272.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,272.52 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 17,272.52 | 0.00 | 17,272.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,272.52 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 17,272.52 | 0.00 | 17,272.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,272.52 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 182 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 21,699.91 | 0.00 | 21,699.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,699.91 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 21,699.93 | 0.00 | 21,699.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,699.93 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 6,550.00 | 0.00 | 6,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,150.00 | 0.00 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 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 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 31-0151-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 15,437.50 | -1,500.00 | 13,937.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,937.50 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 950.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 12,082.25 | 0.00 | 12,082.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,082.25 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CONSULTA DE LA SALUD | 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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0002 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 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 | 4,050.00 | 4,050.00 | 0.00 | 12,000.00 | -4,050.00 | 0.00 |
| 329 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 66,500.00 | -850.00 | 65,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,650.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 700,000.00 | -93,600.00 | 606,400.00 | 0.00 | 15,139.73 | 15,139.73 | 15,139.73 | 0.00 | 591,260.27 | 0.00 | 0.00 | | |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 12,164.18 | 12,164.18 | 12,164.18 | 0.00 | 237,835.82 | 0.00 | 0.00 | | |
| 422 | 21-0101-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 64,800.00 | 0.00 | 64,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 012 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) | | | | | | | | | | 2,497.05 | 409,845.79 | 416,394.84 | 417,274.84 | | 4,364,269.53 | -6,549.05 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 2,497.05 | 409,845.79 | 416,394.84 | 417,274.84 | | 4,364,269.53 | -6,549.05 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 891,209.72 | -140,000.00 | 751,209.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751,209.72 | 0.00 | 0.00 | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 670,666.28 | 0.00 | 670,666.28 | 0.00 | 73,669.73 | 73,669.73 | 73,669.73 | 0.00 | 596,996.55 | 0.00 | 0.00 | | |
| 011 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 450,122.85 | 0.00 | 450,122.85 | 0.00 | 73,543.25 | 73,543.25 | 73,543.25 | 0.00 | 376,579.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 61,500.00 | -2,250.00 | 59,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,250.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 61,500.00 | 0.00 | 61,500.00 | 0.00 | 8,491.67 | 8,491.67 | 8,491.67 | 0.00 | 53,008.33 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 107,500.19 | -14,938.00 | 92,562.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,562.19 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 107,500.19 | 0.00 | 107,500.19 | 0.00 | 16,097.45 | 16,097.45 | 16,097.45 | 0.00 | 91,402.74 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 100,749.94 | -14,000.00 | 86,749.94 | 0.00 | 15,729.92 | 15,729.92 | 15,729.92 | 0.00 | 71,020.02 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 100,749.94 | 0.00 | 100,749.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,749.94 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 83,908.29 | -15,466.00 | 68,442.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,442.29 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 83,908.28 | 0.00 | 83,908.28 | 0.00 | 857.80 | 857.80 | 857.80 | 0.00 | 83,050.48 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 83,908.29 | -15,466.00 | 68,442.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,442.29 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 83,908.28 | 0.00 | 83,908.28 | 0.00 | 2,210.84 | 2,210.84 | 2,210.84 | 0.00 | 81,697.44 | 0.00 | 0.00 | | |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 16,400.00 | -400.00 | 16,000.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2,225.00 | 2,225.00 | 2,225.00 | 0.00 | 147,775.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 24,486.22 | 24,486.22 | 24,486.22 | 0.00 | 125,513.78 | 0.00 | 0.00 | | |
| 115 | 22-0101-0001 | | | | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 115 | 31-0151-0001 | | | | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 113,250.00 | 0.00 | 113,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,250.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 113,250.00 | 0.00 | 113,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,250.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 151 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 151 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 34,842.49 | 34,842.49 | 34,842.49 | 0.00 | 49,157.51 | 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 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 60,300.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 185 | 32-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | 32-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 22-0101-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 52,200.00 | 0.00 | 52,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 31-0151-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 52,200.00 | 0.00 | 52,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | 21-0101-0001 | | | | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 3,375.94 | 3,375.94 | 3,375.94 | 0.00 | 80,624.06 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | 31-0151-0001 | | | | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 11,231.49 | 11,231.49 | 11,231.49 | 0.00 | 72,768.51 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 61,750.00 | 0.00 | 61,750.00 | 1,827.00 | 25,221.74 | 25,221.74 | 26,101.74 | 0.00 | 35,648.26 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 52,100.00 | -2,000.00 | 50,100.00 | -650.00 | 3,754.78 | 3,754.78 | 3,754.78 | 0.00 | 45,695.22 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 526.05 | 7,590.60 | 7,840.60 | 7,840.60 | 0.00 | 21,883.35 | -250.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0101-0003 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 40,367.86 | 40,367.86 | 0.00 | 21,025.00 | 21,025.00 | 21,025.00 | 0.00 | 19,342.86 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0151-0002 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 9,632.14 | 9,632.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,632.14 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 48,104.67 | 0.00 | 48,104.67 | 0.00 | 13,425.00 | 13,425.00 | 13,425.00 | 0.00 | 34,679.67 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 31-0151-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 11,054.00 | 0.00 | 11,054.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,054.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 37,799.75 | 0.00 | 37,799.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,799.75 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 37,799.75 | 0.00 | 37,799.75 | 0.00 | 3,872.00 | 3,872.00 | 3,872.00 | 0.00 | 33,927.75 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 18,513.00 | 0.00 | 18,513.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,513.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 8,014.00 | 0.00 | 8,014.00 | 0.00 | 2,763.00 | 2,763.00 | 2,763.00 | 0.00 | 5,251.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 21,450.00 | 0.00 | 21,450.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 21,370.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | 0.00 | 32,000.00 | -1,840.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 42,119.42 | 0.00 | 42,119.42 | 239.00 | 14,604.96 | 14,604.96 | 14,604.96 | 0.00 | 27,275.46 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 5,381.98 | 8,381.98 | 8,381.98 | 0.00 | 59,618.02 | -3,000.00 | 0.00 |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 62,674.37 | 0.00 | 62,674.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,674.37 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 6,739.93 | 6,739.93 | 6,739.93 | 0.00 | 93,260.07 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 32-0101-0003 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 325.00 | 340.00 | 565.00 | 565.00 | 0.00 | 2,135.00 | -225.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0101-0003 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 230.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0002 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,234.05 | 1,234.05 | 0.00 | 6,000.00 | -1,234.05 | 0.00 |
| 326 | 32-0101-0003 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 30,500.00 | -11,870.00 | 18,630.00 | 0.00 | 11,595.00 | 11,595.00 | 11,595.00 | 0.00 | 7,035.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 | 32-0101-0003 | | | | | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 800 | | | | | | | | | | | |
| 823 | 31-0151-0001 | | | | | DEVOLUCIONES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION | | | | 220.00 | 166,505.01 | 166,505.01 | 166,505.01 | | 2,527,216.11 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 220.00 | 166,505.01 | 166,505.01 | 166,505.01 | | 2,527,216.11 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 577,850.32 | 0.00 | 577,850.32 | 0.00 | 57,953.00 | 57,953.00 | 57,953.00 | 0.00 | 519,897.32 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 577,850.32 | 0.00 | 577,850.32 | 0.00 | 60,664.61 | 60,664.61 | 60,664.61 | 0.00 | 517,185.71 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 46,500.00 | 0.00 | 46,500.00 | 0.00 | 2,991.67 | 2,991.67 | 2,991.67 | 0.00 | 43,508.33 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 46,500.00 | 0.00 | 46,500.00 | 0.00 | 3,833.34 | 3,833.34 | 3,833.34 | 0.00 | 42,666.66 | 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 | 14,797.28 | 14,797.28 | 14,797.28 | 0.00 | 77,687.67 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 86,677.55 | 0.00 | 86,677.55 | 0.00 | 14,446.99 | 14,446.99 | 14,446.99 | 0.00 | 72,230.56 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 86,677.55 | 0.00 | 86,677.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,677.55 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 72,231.29 | 0.00 | 72,231.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,231.29 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 72,231.29 | 0.00 | 72,231.29 | 0.00 | 3,131.51 | 3,131.51 | 3,131.51 | 0.00 | 69,099.78 | 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 | 6,904.11 | 6,904.11 | 6,904.11 | 0.00 | 65,327.18 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 12,400.00 | 0.00 | 12,400.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 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 | 220.00 | 182.50 | 182.50 | 182.50 | 0.00 | 8,292.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 325 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,500,000.00 | -1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 13,145.00 | 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 |
| | | | | | | 014 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | 0.00 | 41,340.81 | 55,340.81 | 55,340.81 | | 629,154.91 | -14,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 41,340.81 | 55,340.81 | 55,340.81 | | 629,154.91 | -14,000.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 125,130.72 | 33,000.00 | 158,130.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,130.72 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 125,130.72 | 33,000.00 | 158,130.72 | 0.00 | 30,183.46 | 30,183.46 | 30,183.46 | 0.00 | 127,947.26 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | 2,750.00 | 17,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,351.45 | 7,045.00 | 20,396.45 | 0.00 | 2,856.57 | 2,856.57 | 2,856.57 | 0.00 | 17,539.88 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,351.45 | 0.00 | 13,351.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,351.45 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 12,513.07 | 6,600.00 | 19,113.07 | 0.00 | 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 | 2,550.78 | 2,550.78 | 2,550.78 | 0.00 | 9,962.29 | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | -14,000.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 31-0151-0001 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 71,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 DIRECCION DE PROTECCION Y DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | | | 0.00 | 56,808.52 | 56,808.52 | 56,808.52 | | 794,968.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 56,808.52 | 56,808.52 | 56,808.52 | | 794,968.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 46,360.60 | 46,360.60 | 46,360.60 | 0.00 | 140,530.21 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 42,000.00 | -5,250.00 | 36,750.00 | 0.00 | 2,883.33 | 2,883.33 | 2,883.33 | 0.00 | 33,866.67 | 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 | 4,506.18 | 4,506.18 | 4,506.18 | 0.00 | 23,642.35 | 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 | 3,058.41 | 3,058.41 | 3,058.41 | 0.00 | 23,325.21 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 27,486.35 | -3,228.00 | 24,258.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,258.35 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 27,486.35 | -6,000.00 | 21,486.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,486.35 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,486.35 | -3,228.00 | 24,258.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,258.35 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,486.35 | -6,000.00 | 21,486.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,486.35 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 5,600.00 | -800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 985.00 | 0.00 | 985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 985.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 575.00 | 0.00 | 575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 510.75 | 0.00 | 510.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.75 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, FIBRA ÓPTICA Y OTROS EQUIVALENTES | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 323 | 31-0151-0002 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 862.00 | 0.00 | 862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 862.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 350,000.00 | -350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 016 DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA | | | | 0.00 | 48,764.82 | 48,764.82 | 41,264.82 | | 1,712,605.76 | 0.00 | 7,500.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 48,764.82 | 48,764.82 | 41,264.82 | | 1,712,605.76 | 0.00 | 7,500.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 125,130.72 | 0.00 | 125,130.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,130.72 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 125,130.72 | 0.00 | 125,130.72 | 0.00 | 22,215.11 | 22,215.11 | 22,215.11 | 0.00 | 102,915.61 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,175.00 | 1,175.00 | 1,175.00 | 0.00 | 13,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,351.45 | 0.00 | 13,351.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,351.45 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,351.45 | 0.00 | 13,351.45 | 0.00 | 1,469.47 | 1,469.47 | 1,469.47 | 0.00 | 11,881.98 | 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 | 1,175.25 | 1,175.25 | 1,175.25 | 0.00 | 11,337.82 | 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 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 23,400.00 | 23,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 677,400.00 | -129,400.00 | 548,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 540,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 129,000.00 | 0.00 | 129,000.00 | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 114,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 62,600.00 | 62,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 89,169.86 | 0.00 | 89,169.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,169.86 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0003 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEF. INFORMÁTICAS Y TEL. DEB. S. A.C. | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 429.99 | 429.99 | 429.99 | 0.00 | 70.01 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 350,000.00 | 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 |
| 017 DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACION Y DEPORTE | | | | | | | | | | 0.00 | 48,954.62 | 53,954.62 | 53,954.62 | | 11,158,572.80 | -5,000.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 48,954.62 | 53,954.62 | 53,954.62 | | 11,158,572.80 | -5,000.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 34,240.30 | 34,240.30 | 34,240.30 | 0.00 | 241,341.14 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 10,844.62 | 0.00 | 10,844.62 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 8,344.62 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 25,155.38 | 0.00 | 25,155.38 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 24,855.38 | 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 | 4,076.17 | 4,076.17 | 4,076.17 | 0.00 | 25,328.37 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 27,558.15 | 0.00 | 27,558.15 | 0.00 | 3,938.15 | 3,938.15 | 3,938.15 | 0.00 | 23,620.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 27,558.14 | 0.00 | 27,558.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,558.14 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 22,965.12 | 0.00 | 22,965.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,965.12 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 22,965.12 | 0.00 | 22,965.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,965.12 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 22,965.12 | 0.00 | 22,965.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,965.12 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 22,965.12 | 0.00 | 22,965.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,965.12 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | -5,000.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 705.00 | 0.00 | 705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 705.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,450.00 | 0.00 | 4,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 837.00 | 0.00 | 837.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 837.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,322.00 | 0.00 | 1,322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,322.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 525.00 | 0.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 311 | 32-0101-0014 | | | | | TIERRAS Y TERRENOS | 0.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311 | 32-0101-0015 | | | | | TIERRAS Y TERRENOS | 0.00 | 2,333,829.69 | 2,333,829.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,333,829.69 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | 31-0151-0002 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 850.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 018 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS | | | | 0.00 | 305,390.15 | 305,390.15 | 305,390.15 | | 5,378,618.14 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 305,390.15 | 305,390.15 | 305,390.15 | | 5,378,618.14 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 659,074.67 | 0.00 | 659,074.67 | 0.00 | 46,241.71 | 46,241.71 | 46,241.71 | 0.00 | 612,832.96 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 659,074.62 | 0.00 | 659,074.62 | 0.00 | 47,109.29 | 47,109.29 | 47,109.29 | 0.00 | 611,965.33 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 43,500.00 | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 6,050.00 | 6,050.00 | 6,050.00 | 0.00 | 37,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 43,500.00 | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 70,323.26 | 0.00 | 70,323.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,323.26 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 70,323.26 | 0.00 | 70,323.26 | 0.00 | 9,469.15 | 9,469.15 | 9,469.15 | 0.00 | 60,854.11 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 65,907.46 | 0.00 | 65,907.46 | 0.00 | 9,108.38 | 9,108.38 | 9,108.38 | 0.00 | 56,799.08 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 65,907.46 | 0.00 | 65,907.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,907.46 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 54,922.89 | 0.00 | 54,922.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,922.89 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 54,922.89 | 0.00 | 54,922.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,922.89 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 54,922.89 | 0.00 | 54,922.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,922.89 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 54,922.89 | 0.00 | 54,922.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,922.89 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,682,840.00 | 0.00 | 2,682,840.00 | 0.00 | 185,411.62 | 185,411.62 | 185,411.62 | 0.00 | 2,497,428.38 | 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 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 68,660.00 | 0.00 | 68,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 6,380.00 | 0.00 | 6,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,380.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 275 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,997.00 | 0.00 | 1,997.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,997.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 9,700.00 | 0.00 | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 6,895.00 | 0.00 | 6,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,895.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 295 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA, DE LA SALUD, ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 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 MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA, DE LA SALUD, 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 BODEGAS, LABORATORIOS Y TELEFONÍAS 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 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, LABORATORIOS Y TELEFONÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 4,550.00 | 0.00 | 4,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,332.00 | 0.00 | 3,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,332.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | 31-0151-0002 | | | | | TIERRAS Y TERRENOS | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 322 | 31-0151-0002 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 9,300.00 | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 326 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 11,400.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 19,400.00 | 0.00 | 19,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 019 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | 5,751.31 | 79,194.15 | 98,506.15 | 102,136.15 | | 2,596,088.50 | -19,312.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 5,751.31 | 79,194.15 | 98,506.15 | 102,136.15 | | 2,596,088.50 | -19,312.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 32,059.34 | 0.00 | 32,059.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,059.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 429,732.82 | 0.00 | 429,732.82 | 0.00 | 41,083.20 | 41,083.20 | 41,083.20 | 0.00 | 388,649.62 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 24,636.61 | 0.00 | 24,636.61 | 0.00 | 3,990.53 | 3,990.53 | 3,990.53 | 0.00 | 20,646.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | 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 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 23,089.61 | 0.00 | 23,089.61 | 0.00 | 3,591.42 | 3,591.42 | 3,591.42 | 0.00 | 19,498.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 23,089.61 | 0.00 | 23,089.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,089.61 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 142,500.00 | -28,000.00 | 114,500.00 | 0.00 | 2,330.00 | 2,330.00 | 2,880.00 | 0.00 | 111,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 21-0101-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 187,500.00 | 0.00 | 187,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,500.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 3,080.00 | 0.00 | 4,920.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 24,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 0.00 | 642.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | 56,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 539,994.00 | 0.00 | 539,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 539,994.00 | -70,000.00 | 469,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 125,000.00 | -25,000.00 | 100,000.00 | 5,575.31 | 5,702.00 | 25,014.00 | 25,014.00 | 0.00 | 88,722.69 | -19,312.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 125,000.00 | -95,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 689.00 | 689.00 | 689.00 | 0.00 | 29,311.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0002 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020 DIRECCION DE AGUA SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL | | | | | | | | | | 0.00 | 77,435.10 | 77,435.10 | 77,435.10 | | 1,276,719.13 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 77,435.10 | 77,435.10 | 77,435.10 | | 1,276,719.13 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 939,264.24 | 0.00 | 939,264.24 | 0.00 | 59,389.10 | 59,389.10 | 59,389.10 | 0.00 | 879,875.14 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 56,600.05 | 0.00 | 56,600.05 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 52,850.05 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 50,109.74 | 0.00 | 50,109.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,109.74 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 50,109.74 | 0.00 | 50,109.74 | 0.00 | 7,043.52 | 7,043.52 | 7,043.52 | 0.00 | 43,066.22 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 46,963.21 | 0.00 | 46,963.21 | 0.00 | 6,452.48 | 6,452.48 | 6,452.48 | 0.00 | 40,510.73 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 46,963.21 | 0.00 | 46,963.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,963.21 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 156,544.04 | 0.00 | 156,544.04 | 0.00 | 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 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 DIRECCION MUNICIPAL DE EVALUACION DE RIESGO | | | | | | | | | | 0.00 | 15,965.80 | 15,965.80 | 15,965.80 | | 186,754.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 15,965.80 | 15,965.80 | 15,965.80 | | 186,754.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 136,000.00 | 136,000.00 | 0.00 | 15,465.80 | 15,465.80 | 15,465.80 | 0.00 | 120,534.20 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 14,938.00 | 14,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,938.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 15,466.00 | 15,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,466.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 15,466.00 | 15,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,466.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,828.44 | 10,278.44 | 10,278.44 | | 133,983.56 | -5,450.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,828.44 | 10,278.44 | 10,278.44 | | 133,983.56 | -5,450.00 | 0.00 |
| 001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS | | | | | | | | | | 0.00 | 4,828.44 | 10,278.44 | 10,278.44 | | 133,983.56 | -5,450.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 | |
| 001 APOYO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA EN SEGURIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 4,828.44 | 10,278.44 | 10,278.44 | | 133,983.56 | -5,450.00 | 0.00 | |
| ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LA POBLACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,828.44 | 10,278.44 | 10,278.44 | | 133,983.56 | -5,450.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 0.00 | 60,000.00 | -5,450.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | -2,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 2,056.00 | 2,056.00 | 2,056.00 | 0.00 | 45,944.00 | 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 | 432.00 | 432.00 | 432.00 | 0.00 | 1,168.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 255.00 | 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 | 1,110.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | 0.00 | 2,890.00 | 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 | 945.44 | 945.44 | 945.44 | 0.00 | 354.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 237.00 | 2,000.00 | 2,237.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,237.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 11,870.00 | 11,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,870.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | -5,955.98 | 1,021,535.23 | 1,026,721.33 | 1,028,596.33 | | 26,733,393.20 | -5,186.10 | 0.00 | |
| 01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE | | | | | | | | | | -8,555.98 | 580,525.19 | 585,711.29 | 585,711.29 | | 7,159,430.81 | -5,186.10 | 0.00 | |
| DOMICILIAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA | | | | | | | | | | -8,555.98 | 580,525.19 | 585,711.29 | 585,711.29 | | 7,159,430.81 | -5,186.10 | 0.00 | |
| CONSUMO HUMANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,591,763.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,031,029.62 | 0.00 | 0.00 | |
| NACIMIENTO EL PEROL ZONA 2 HACIA LAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERRAZAS ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,031,029.62 | 1,031,029.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,031,029.62 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 560,734.00 | 0.00 | 0.00 |
| SECTOR EL PALON ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 309,576.78 | 309,576.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309,576.78 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 251,157.22 | 251,157.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,157.22 | 0.00 | 0.00 |
| 001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | -8,555.98 | 580,525.19 | 585,711.29 | 585,711.29 | | 5,567,667.19 | -5,186.10 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -8,555.98 | 580,525.19 | 585,711.29 | 585,711.29 | | 5,567,667.19 | -5,186.10 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 418,289.27 | 0.00 | 418,289.27 | 0.00 | 32,446.30 | 32,446.30 | 32,446.30 | 0.00 | 385,842.97 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 22,315.73 | 0.00 | 22,315.73 | 0.00 | 3,606.88 | 3,606.88 | 3,606.88 | 0.00 | 18,708.85 | 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 | 3,395.54 | 3,395.54 | 3,395.54 | 0.00 | 17,518.93 | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,544,584.96 | 0.00 | 3,544,584.96 | 0.00 | 490,975.57 | 490,975.57 | 490,975.57 | 0.00 | 3,053,609.39 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 176,000.00 | 0.00 | 176,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 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 | 228.00 | 4,542.00 | 4,542.00 | 4,542.00 | 0.00 | 10,830.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 22,525.00 | 0.00 | 22,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 21-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 2,850.00 | 0.00 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,550.00 | 0.00 | 4,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,680.00 | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 252 | 21-0101-0001 | | | | | ARTICULOS 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 | | | | | ARTICULOS 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 | 24,971.40 | 24,971.40 | 24,971.40 | 0.00 | 166,858.60 | 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 | -8,765.48 | 14,575.00 | 19,705.10 | 19,705.10 | 0.00 | 682,897.02 | -5,130.10 | 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 | -18.50 | 57.50 | 113.50 | 113.50 | 0.00 | 132,724.00 | -56.00 | 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 |
| 295 | 31-0151-0002 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPES INGENIERÍA Y TELEFONÍA | 202,029.38 | 0.00 | 202,029.38 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 201,129.38 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0002 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPES INGENIERÍA Y TELEFONÍA | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 11,550.00 | 0.00 | 11,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 518.00 | 0.00 | 518.00 | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 343.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0002 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 323,500.00 | -78,500.00 | 245,000.00 | 0.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 244,420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | 2,600.00 | 441,010.04 | 441,010.04 | 442,885.04 | | 19,573,962.39 | 0.00 | 0.00 |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | 0.00 | 99,685.25 | 99,685.25 | 99,685.25 | | 14,740,703.26 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,436,682.49 | 0.00 | 0.00 |
| 001 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR EL TANCON, ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR CHICHORIN, ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,298,890.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | 3,298,890.00 | 0.00 | 3,298,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,298,890.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN GRANJAS SIBONEY ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | | | | | 78,918.11 | -78,918.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | | | | | 42,300.00 | -42,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | | | | | 1,460.00 | -1,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | | | | | 130,971.49 | -130,971.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | | 2,867.20 | -2,867.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | | | | | 3,485.00 | -3,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | | | | | 23,690.00 | -23,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | | | | | 3,036.20 | -3,036.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTOR LOS CUCHES ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LOS NIL Y CALLE DEL RIO SACURUM ZONA 2 Y ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | | | | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,264,236.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,264,236.50 | 1,264,236.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,264,236.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 1 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,783,373.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,443,373.11 | 1,443,373.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,443,373.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 2 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,190,182.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0151-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,018,242.56 | 1,018,242.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,018,242.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 414,541.25 | 414,541.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414,541.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0151-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,757,399.07 | 1,757,399.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,757,399.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 99,685.25 | 99,685.25 | 99,685.25 | | 2,304,020.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 99,685.25 | 99,685.25 | 99,685.25 | | 2,304,020.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2,475.00 | 2,475.00 | 2,475.00 | 0.00 | 36,525.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 112,950.00 | 112,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,950.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 035 | 31-0151-0002 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 760,000.00 | 0.00 | 760,000.00 | 0.00 | 7,320.00 | 7,320.00 | 7,320.00 | 0.00 | 752,680.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 53,624.07 | 0.00 | 53,624.07 | 0.00 | 3,055.43 | 3,055.43 | 3,055.43 | 0.00 | 50,568.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 50,256.86 | 0.00 | 50,256.86 | 0.00 | 2,957.26 | 2,957.26 | 2,957.26 | 0.00 | 47,299.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 41,880.72 | 0.00 | 41,880.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,880.72 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 31-0151-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | 31-0151-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 31-0151-0002 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 75,800.00 | 0.00 | 75,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 31-0151-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 98,700.00 | 0.00 | 98,700.00 | 0.00 | 2,230.00 | 2,230.00 | 2,230.00 | 0.00 | 96,470.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MINERALES | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0002 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0002 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0002 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 7,325.00 | 0.00 | 7,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,045.00 | 0.00 | 1,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 31-0151-0002 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 79,675.00 | 0.00 | 79,675.00 | 0.00 | 34,950.00 | 34,950.00 | 34,950.00 | 0.00 | 44,725.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0002 | | | | | CEMENTO | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 145,000.00 | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 68,400.00 | 0.00 | 68,400.00 | 0.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00 | 53,100.00 | 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 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0002 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS | 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 |
| 002 | FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | | | | | | | | | 2,600.00 | 341,324.79 | 341,324.79 | 343,199.79 | | 4,833,259.13 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 SANEAMIENTO CALLE (S) AVENIDAS Y AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 2,600.00 | 268,183.13 | 268,183.13 | 270,058.13 | | 3,191,626.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 2,600.00 | 268,183.13 | 268,183.13 | 270,058.13 | | 3,191,626.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 1,052,843.34 | 0.00 | 1,052,843.34 | 0.00 | 6,918.84 | 6,918.84 | 6,918.84 | 0.00 | 1,045,924.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 1,052,843.34 | 0.00 | 1,052,843.34 | 0.00 | 159,317.84 | 159,317.84 | 159,317.84 | 0.00 | 893,525.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 691.67 | 691.67 | 691.67 | 0.00 | 77,308.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 11,758.34 | 11,758.34 | 11,758.34 | 0.00 | 66,241.66 | 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 | 17,553.25 | 17,553.25 | 17,553.25 | 0.00 | 94,785.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 112,338.39 | 0.00 | 112,338.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,338.39 | 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 | 15,943.19 | 15,943.19 | 15,943.19 | 0.00 | 89,341.15 | 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 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 169 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,875.00 | 0.00 | 10,125.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0002 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 1,320.00 | 0.00 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 219 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 31-0151-0002 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 70,200.00 | 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 | |
| 254 | 31-0151-0002 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 31-0151-0002 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7,390.00 | 0.00 | 7,390.00 | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 7,215.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 87,070.00 | 0.00 | 87,070.00 | 0.00 | 42,625.00 | 42,625.00 | 42,625.00 | 0.00 | 44,445.00 | 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 | 576.00 | 576.00 | 576.00 | 0.00 | 2,744.00 | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 286 | 31-0151-0002 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 17,519.00 | -7,750.00 | 9,769.00 | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 6,469.00 | 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 | 2,600.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 20,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0002 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, INDICADORES Y TIPOGRAFÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0002 | | | | | | 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 | 7,750.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0002 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 325 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 326 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 7,500.00 | -6,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 0.00 | 1,201.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 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 | -31,600.00 | 15,900.00 | 0.00 | 2,825.00 | 2,825.00 | 2,825.00 | 0.00 | 13,075.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 73,141.66 | 73,141.66 | 73,141.66 | | 1,641,632.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 73,141.66 | 73,141.66 | 73,141.66 | | 1,641,632.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 373,641.30 | 0.00 | 373,641.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373,641.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 373,641.30 | 0.00 | 373,641.30 | 0.00 | 55,359.88 | 55,359.88 | 55,359.88 | 0.00 | 318,281.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 4,175.00 | 4,175.00 | 4,175.00 | 0.00 | 52,825.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 39,867.53 | 0.00 | 39,867.53 | 0.00 | 6,128.39 | 6,128.39 | 6,128.39 | 0.00 | 33,739.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 39,867.52 | 0.00 | 39,867.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,867.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 37,364.13 | 0.00 | 37,364.13 | 0.00 | 6,278.39 | 6,278.39 | 6,278.39 | 0.00 | 31,085.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 37,364.13 | 0.00 | 37,364.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,364.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 62,273.55 | 0.00 | 62,273.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,273.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 62,273.55 | 0.00 | 62,273.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,273.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 7,600.00 | 0.00 | 7,600.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 22-0101-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 20,250.00 | 0.00 | 20,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,250.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,816.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,240.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 1,320.00 | 0.00 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,010.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 21,708.00 | 0.00 | 21,708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,708.00 | 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 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y DE PROTECCIÓN 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 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 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 72,750.00 | 684,327.50 | 684,327.50 | | 8,209,726.42 | 95,322.70 | 0.00 | |
| 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | | | | | | 0.00 | 28,770.00 | 619,647.50 | 619,647.50 | | 996,145.90 | 116,022.70 | 0.00 | |
| 001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | | 0.00 | 28,770.00 | 619,647.50 | 619,647.50 | | 996,145.90 | 116,022.70 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 590,877.50 | 590,877.50 | | 493,575.90 | 116,022.70 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS DEPORTIVAS) ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 248,377.50 | 248,377.50 | | 200,974.90 | 35,124.70 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 198,872.10 | 198,872.10 | 0.00 | -141,751.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,121.00 | 141,751.10 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 285,605.00 | 285,605.00 | 0.00 | 141,751.10 | 248,377.50 | 248,377.50 | 0.00 | 143,853.90 | -106,626.40 | 0.00 | |
| 002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICAMEN (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS RECREATIVAS) ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 342,500.00 | 342,500.00 | | 292,601.00 | 80,898.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 295,749.00 | 295,749.00 | 0.00 | -211,699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,050.00 | 211,699.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 80,091.00 | 80,091.00 | 0.00 | 80,091.00 | 2,341.00 | 2,341.00 | 0.00 | 0.00 | 77,750.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 151,775.37 | 151,775.37 | 0.00 | 131,608.00 | 151,775.37 | 151,775.37 | 0.00 | 20,167.37 | -20,167.37 | 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 | 188,383.63 | 188,383.63 | 0.00 | 188,383.63 | -188,383.63 | 0.00 | |
| 001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 28,770.00 | 28,770.00 | 28,770.00 | | 502,570.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 28,770.00 | 28,770.00 | 28,770.00 | | 502,570.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 31,800.00 | 0.00 | 31,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 31,800.00 | 0.00 | 31,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 333,000.00 | -32,200.00 | 300,800.00 | 0.00 | 23,100.00 | 23,100.00 | 23,100.00 | 0.00 | 277,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 2,895.00 | 0.00 | 2,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,895.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,110.00 | 330.00 | 1,440.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 242 | 21-0101-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 375.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 242 | 22-0101-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 0.00 | 465.00 | 465.00 | 0.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 675.00 | 50.00 | 725.00 | 0.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 0.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 535.00 | 0.00 | 535.00 | 0.00 | 535.00 | 535.00 | 535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 715.00 | 715.00 | 0.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,050.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 23,660.00 | 0.00 | 23,660.00 | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 23,180.00 | 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 | 1,790.00 | 1,790.00 | 1,790.00 | 0.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 9,160.00 | 0.00 | 9,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,160.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | | 1,505.00 | 0.00 | 1,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,505.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | |
| 416 | 22-0101-0001 | | | | | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA | | | | 0.00 | 3,329.00 | 3,329.00 | 3,329.00 | | 155,416.50 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | 0.00 | 3,329.00 | 3,329.00 | 3,329.00 | | 155,416.50 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 3,329.00 | 3,329.00 | 3,329.00 | | 155,416.50 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 3,329.00 | 3,329.00 | 3,329.00 | | 155,416.50 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 231 | 22-0101-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 22-0101-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 585.00 | 100.00 | 685.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 270.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 12,930.00 | 0.00 | 12,930.00 | 0.00 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 0.00 | 12,594.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,353.00 | 0.00 | 3,353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,353.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 5,495.00 | 0.00 | 5,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,495.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARCILLA | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 9,125.00 | 0.00 | 9,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 3,162.00 | 0.00 | 3,162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,162.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 3,998.00 | 0.00 | 3,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,998.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 7,820.00 | 0.00 | 7,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INGOMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 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 | 133.00 | 133.00 | 133.00 | 0.00 | 749.50 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 416 | 22-0101-0001 | | | | | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 23,100.00 | -21,850.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | | | | | 0.00 | 32,156.25 | 32,156.25 | 32,156.25 | | 6,167,525.95 | 0.00 | 0.00 |
| 001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | | 0.00 | 32,156.25 | 32,156.25 | 32,156.25 | | 6,167,525.95 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,605,128.20 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,605,128.20 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 486,728.00 | 486,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486,728.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 684,489.45 | 684,489.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684,489.45 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,409,849.35 | 1,409,849.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,409,849.35 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0151-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 831,757.44 | 831,757.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 831,757.44 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,941,146.74 | 1,941,146.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,941,146.74 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 251,157.22 | 251,157.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,157.22 | 0.00 | 0.00 |
| 001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 32,156.25 | 32,156.25 | 32,156.25 | | 562,397.75 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 32,156.25 | 32,156.25 | 32,156.25 | | 562,397.75 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 23,100.00 | 0.00 | 23,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 23,100.00 | 0.00 | 23,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 22-0101-0001 | | | | | TELEFONIA | 0.00 | 11,875.00 | 11,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 132,000.00 | 196,350.00 | 328,350.00 | 0.00 | 23,100.00 | 23,100.00 | 23,100.00 | 0.00 | 305,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 2,295.00 | 0.00 | 2,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,295.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 2,565.00 | 2,565.00 | 2,565.00 | 0.00 | 735.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 22-0101-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 300.00 | 270.00 | 570.00 | 0.00 | 562.50 | 562.50 | 562.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 900.00 | 1,130.00 | 2,030.00 | 0.00 | 1,575.00 | 1,575.00 | 1,575.00 | 0.00 | 455.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,460.00 | 580.00 | 2,040.00 | 0.00 | 1,845.00 | 1,845.00 | 1,845.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 3,280.00 | 0.00 | 3,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 28,700.00 | 0.00 | 28,700.00 | 0.00 | 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 | 600.00 | 2,730.00 | 0.00 | 2,508.75 | 2,508.75 | 2,508.75 | 0.00 | 221.25 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 11,725.00 | 0.00 | 11,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,725.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,940.00 | 0.00 | 2,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 324 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 416 | 22-0101-0001 | | | | | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 39,100.00 | 25,400.00 | 64,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA | | | | 0.00 | 3,018.75 | 3,018.75 | 3,018.75 | | 149,004.22 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | 0.00 | 3,018.75 | 3,018.75 | 3,018.75 | | 149,004.22 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 3,018.75 | 3,018.75 | 3,018.75 | | 149,004.22 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 3,018.75 | 3,018.75 | 3,018.75 | | 149,004.22 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 25,200.02 | -25,200.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 25,200.00 | -25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 113 | 22-0101-0001 | | | | | TELEFONIA | 13,000.00 | -11,875.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 165,000.00 | -165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,250.00 | -2,000.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 22-0101-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 600.00 | -400.00 | 200.00 | 0.00 | 187.50 | 187.50 | 187.50 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 900.00 | -200.00 | 700.00 | 0.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 930.00 | -200.00 | 730.00 | 0.00 | 615.00 | 615.00 | 615.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,296.00 | 0.00 | 2,296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,296.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 19,150.00 | -19,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,964.00 | 0.00 | 6,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,964.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 7,205.00 | 0.00 | 7,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,205.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARCILLA | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 9,565.00 | 0.00 | 9,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,565.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 3,690.00 | 0.00 | 3,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,690.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 2,964.00 | 0.00 | 2,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,964.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 4,067.00 | 0.00 | 4,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,067.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 7,490.00 | 0.00 | 7,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,490.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 2,385.00 | -940.00 | 1,445.00 | 0.00 | 1,441.25 | 1,441.25 | 1,441.25 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES TIPOLOGÍAS Y TUBERÍAS, CABLEADO OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 9,634.00 | 0.00 | 9,634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,634.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | | 1,298.00 | 0.00 | 1,298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,298.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 324 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,599.97 | 0.00 | 1,599.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,599.97 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 416 | 22-0101-0001 | | | | | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 54,000.00 | 16,450.00 | 70,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO | | | | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | | 10,566.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL | | | | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | | 10,566.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA EN PROGRAMAS DE ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | | 10,566.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | | 10,566.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 121 | 22-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0002 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,225.00 | 0.00 | 5,225.00 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 4,805.00 | 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 |
| | | | | | | 08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR | | | | 0.00 | 5,056.00 | 25,756.00 | 25,756.00 | | 450,748.95 | -20,700.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------|--|--|-----|---|-------|-------|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES. | | | | | | | | | 0.00 | 5,056.00 | 25,756.00 | 25,756.00 | | 450,748.95 | -20,700.00 | 0.00 | |
| 001 | CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, | | | | | | | | | 0.00 | 5,056.00 | 25,756.00 | 25,756.00 | | 450,748.95 | -20,700.00 | 0.00 | |
| 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 5,056.00 | 25,756.00 | 25,756.00 | | 450,748.95 | -20,700.00 | 0.00 | |
| | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | 22-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | 158,400.00 | -151,800.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 185 | 22-0101-0001 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | | | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 22-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | | | | | 252,000.00 | 0.00 | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,700.00 | 20,700.00 | 0.00 | 252,000.00 | -20,700.00 | 0.00 | |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | | | | | 5,060.00 | 0.00 | 5,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,060.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 22-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | | | | | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 22-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | | | | | 4,095.00 | 0.00 | 4,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,095.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 242 | 22-0101-0001 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | | | | | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | | | | | 2,103.00 | 0.00 | 2,103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,103.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | | | | | 1,072.00 | 0.00 | 1,072.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,072.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 22-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | | | | | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | | | | | 2,708.00 | 0.00 | 2,708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,708.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | | | | | 899.00 | 0.00 | 899.00 | 0.00 | 296.00 | 296.00 | 296.00 | 0.00 | 603.00 | 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 BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 14,612.50 | 0.00 | 14,612.50 | 0.00 | 4,760.00 | 4,760.00 | 4,760.00 | 0.00 | 9,852.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | | 650.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0002 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | | | | 7,577.00 | 0.00 | 7,577.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,577.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 324 | 31-0151-0002 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | | | | | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 31-0151-0002 | EQUIPO DE CÓMPUTO | | | | | 100,000.00 | -5,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 | |
| 10 EDUCACIÓN SUPERIOR | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 280,318.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 ESTUDIANTES ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 280,318.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DEL NIVEL UNIVERSITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 280,318.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 280,318.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 108,000.00 | -108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 416 | 22-0101-0001 | | | | | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 192,318.70 | -20,000.00 | 172,318.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,318.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 17SEGURIDAD INTEGRAL | | | | | | | | | | 0.00 | 196,211.39 | 196,211.39 | 196,211.39 | | 4,046,107.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | | | | | | | | | | 0.00 | 196,211.39 | 196,211.39 | 196,211.39 | | 4,046,107.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 SEGURIDAD POLICIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 139,714.39 | 139,714.39 | 139,714.39 | | 2,578,334.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 139,714.39 | 139,714.39 | 139,714.39 | | 2,578,334.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 139,714.39 | 139,714.39 | 139,714.39 | | 2,578,334.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 1,720,180.20 | 0.00 | 1,720,180.20 | 0.00 | 99,294.09 | 99,294.09 | 99,294.09 | 0.00 | 1,620,886.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 7,916.68 | 7,916.68 | 7,916.68 | 0.00 | 127,083.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 183,543.23 | 0.00 | 183,543.23 | 0.00 | 9,733.48 | 9,733.48 | 9,733.48 | 0.00 | 173,809.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 172,018.02 | 0.00 | 172,018.02 | 0.00 | 8,400.86 | 8,400.86 | 8,400.86 | 0.00 | 163,617.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 143,348.35 | 0.00 | 143,348.35 | 0.00 | 2,732.59 | 2,732.59 | 2,732.59 | 0.00 | 140,615.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 143,348.35 | 0.00 | 143,348.35 | 0.00 | 6,791.69 | 6,791.69 | 6,791.69 | 0.00 | 136,556.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0002 | | | | | BONO VACACIONAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0002 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,155.00 | 1,155.00 | 1,155.00 | 0.00 | 3,845.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 31-0151-0002 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 114,935.00 | 0.00 | 114,935.00 | 0.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 0.00 | 113,645.00 | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 | |
| 244 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 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 | | | | | ARTICULOS 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 DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 4,150.00 | 0.00 | 4,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0002 | | | | | | 4,125.00 | 0.00 | 4,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,125.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 326 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO | | | | | | | | | | 0.00 | 56,497.00 | 56,497.00 | 56,497.00 | | 1,467,773.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION SERVICIOS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 56,497.00 | 56,497.00 | 56,497.00 | | 1,467,773.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 56,497.00 | 56,497.00 | 56,497.00 | | 1,467,773.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 53,997.00 | 53,997.00 | 53,997.00 | 0.00 | 646,003.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 50,010.00 | 0.00 | 50,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,010.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,949.00 | 0.00 | 1,949.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,949.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 420.00 | 5,000.00 | 5,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,420.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 931.25 | 0.00 | 931.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 931.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 285.00 | 0.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 728,175.00 | -5,000.00 | 723,175.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 720,675.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | 12,571.70 | 117,482.92 | 117,482.92 | 117,482.92 | | 1,854,578.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 COBERTURA FORESTAL | | | | | | | | | | 12,571.70 | 117,482.92 | 117,482.92 | 117,482.92 | | 1,854,578.33 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|------------|---|--|------------|---------|------------|-------|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | CONSERVACION ECOSISTEMA Y GESTION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 76,530.72 | 0.00 | 76,530.72 | 0.00 | 6,455.64 | 6,455.64 | 6,455.64 | 0.00 | 70,075.08 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 027 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,165.83 | 0.00 | 8,165.83 | 0.00 | 669.22 | 669.22 | 669.22 | 0.00 | 7,496.61 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,653.07 | 0.00 | 7,653.07 | 0.00 | 645.60 | 645.60 | 645.60 | 0.00 | 7,007.47 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 6,377.56 | 0.00 | 6,377.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,377.56 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,377.56 | 0.00 | 6,377.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,377.56 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 073 | 21-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 21-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 420.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 241 | 21-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,925.00 | 0.00 | 1,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,925.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 261 | 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 263 | 21-0101-0001 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 6,610.00 | -650.00 | 5,960.00 | 0.00 | 5,620.00 | 5,620.00 | 5,620.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 264 | 21-0101-0001 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 2,285.00 | 0.00 | 2,285.00 | 0.00 | 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 | 650.00 | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 14,835.00 | 0.00 | 14,835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,835.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 286 | 21-0101-0001 | HERRAMIENTAS MENORES | 380.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 291 | 21-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 587.00 | 0.00 | 587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 294 | 21-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 8,250.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 297 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TEL. ETC. Y 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 | | | | | | |
| 002 | CONSERVACION PARQUE (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 373,023.00 | 0.00 | 373,023.00 | 0.00 | 59,118.82 | 59,118.82 | 59,118.82 | 0.00 | 313,904.18 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 | 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 | 4,516.67 | 4,516.67 | 4,516.67 | 0.00 | 52,483.33 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 79,603.11 | 0.00 | 79,603.11 | 0.00 | 5,921.02 | 5,921.02 | 5,921.02 | 0.00 | 73,682.09 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 74,604.60 | 0.00 | 74,604.60 | 0.00 | 5,839.20 | 5,839.20 | 5,839.20 | 0.00 | 68,765.40 | 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 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 17,510.00 | 0.00 | 17,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,510.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 16,600.00 | 0.00 | 16,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0002 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 25,250.00 | 0.00 | 25,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,355.00 | 0.00 | 2,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,355.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 3,625.00 | 3,625.00 | 3,625.00 | 0.00 | 6,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 18,100.00 | 0.00 | 18,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 31-0151-0002 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 24,700.00 | 0.00 | 24,700.00 | 0.00 | 16,250.00 | 16,250.00 | 16,250.00 | 0.00 | 8,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 46,125.00 | 0.00 | 46,125.00 | 0.00 | 2,165.00 | 2,165.00 | 2,165.00 | 0.00 | 43,960.00 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 | |
| 035 | 32-0151-0003 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 49,505.00 | 49,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,505.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 219 | 32-0151-0003 | | | | | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 0.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,840.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 271 | 32-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 7,229.20 | 7,229.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,229.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 273 | 32-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 788.34 | 788.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 788.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 32-0151-0003 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 14,333.68 | 14,333.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,333.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO A LA EDUCACION VIAL Y EL ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 206,234.91 | 206,234.91 | 206,234.91 | | 2,738,195.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 206,234.91 | 206,234.91 | 206,234.91 | | 2,738,195.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 1,698,345.13 | 0.00 | 1,698,345.13 | 0.00 | 151,519.00 | 151,519.00 | 151,519.00 | 0.00 | 1,546,826.13 | 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 | 11,933.33 | 11,933.33 | 11,933.33 | 0.00 | 132,066.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 197,218.42 | 0.00 | 197,218.42 | 0.00 | 14,863.01 | 14,863.01 | 14,863.01 | 0.00 | 182,355.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 184,834.51 | 0.00 | 184,834.51 | 0.00 | 13,369.57 | 13,369.57 | 13,369.57 | 0.00 | 171,464.94 | 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 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 18,312.50 | -8,000.00 | 10,312.50 | 0.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 0.00 | 1,512.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 29-0101-0002 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 18,312.50 | 0.00 | 18,312.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,312.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 22-0101-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 58,850.00 | 0.00 | 58,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,850.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 29-0101-0002 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 769.84 | 0.00 | 769.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 769.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 425.00 | 0.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 32,493.75 | 0.00 | 32,493.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,493.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 32,493.75 | 0.00 | 32,493.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,493.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 289 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 292 | 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 BUNDE INFORMÁTICAS Y TEL. GRÁFICAS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 29-0101-0002 | | | | | | 305.00 | 0.00 | 305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 305.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 20PROTECCIÓN SOCIAL | | | | -1,482.00 | 165,394.55 | 169,814.57 | 169,814.57 | | 1,780,957.68 | -4,420.02 | 0.00 | |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | -1,482.00 | 165,394.55 | 169,814.57 | 169,814.57 | | 1,780,957.68 | -4,420.02 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS | | | | -1,680.00 | 36,781.35 | 37,525.37 | 37,525.37 | | 346,135.76 | -744.02 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | -1,680.00 | 36,781.35 | 37,525.37 | 37,525.37 | | 346,135.76 | -744.02 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | -1,680.00 | 36,781.35 | 37,525.37 | 37,525.37 | | 346,135.76 | -744.02 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 179,118.60 | 0.00 | 179,118.60 | 0.00 | 15,040.60 | 15,040.60 | 15,040.60 | 0.00 | | 164,078.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 19,111.95 | 0.00 | 19,111.95 | 0.00 | 1,447.47 | 1,447.47 | 1,447.47 | 0.00 | | 17,664.48 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 17,911.86 | 0.00 | 17,911.86 | 0.00 | 1,181.28 | 1,181.28 | 1,181.28 | 0.00 | | 16,730.58 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 14,926.55 | 0.00 | 14,926.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,926.55 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 14,926.55 | 0.00 | 14,926.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,926.55 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 185 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 55,000.00 | -10,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 26,000.00 | -15,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 744.02 | 744.02 | 0.00 | | 11,000.00 | -744.02 | 0.00 |
| 231 | 22-0101-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,100.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 3,125.00 | 0.00 | 3,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 4,865.00 | 0.00 | 4,865.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,865.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,975.60 | 0.00 | 1,975.60 | -1,680.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 | | -1,384.40 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 6,744.00 | -6,000.00 | 744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 744.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 | |
| 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 | 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 | 0.00 |
| 289 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 0.00 | 1,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 147.00 | 2,000.00 | 2,147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,147.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES, PASARELAS Y TETES, REPARACIÓN Y 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 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | | 2,400.00 | 2,500.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 15,720.00 | 15,720.00 | 15,720.00 | 0.00 | 15,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS | | | | -112.00 | 36,588.98 | 36,987.98 | 36,987.98 | | 496,803.96 | -399.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 CONSERVACION INSTITUCIONAL CON ATENCION INTEGRAL A LA NINEZ DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | -112.00 | 36,588.98 | 36,987.98 | 36,987.98 | | 496,803.96 | -399.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | -112.00 | 36,588.98 | 36,987.98 | 36,987.98 | | 496,803.96 | -399.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 28,620.92 | 0.00 | 28,620.92 | 0.00 | 2,391.26 | 2,391.26 | 2,391.26 | 0.00 | 26,229.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 26,823.73 | 0.00 | 26,823.73 | 0.00 | 2,259.47 | 2,259.47 | 2,259.47 | 0.00 | 24,564.26 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 96,723.00 | 0.00 | 96,723.00 | -112.00 | 5,533.51 | 5,932.51 | 5,932.51 | 0.00 | 91,077.49 | -399.00 | 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 | 0.00 |
| 239 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 6,488.75 | 0.00 | 6,488.75 | 0.00 | 615.00 | 615.00 | 615.00 | 0.00 | 5,873.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 246 | 22-0101-0001 | | | | | TEXTOS DE ENSEÑANZA | 375.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 | 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 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 7,867.00 | 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 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 0.00 | 6,605.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 3,105.00 | 0.00 | 3,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,105.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,060.00 | 0.00 | 1,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPÉUTICA 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 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 539.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL | | | | | | | | | | 310.00 | 92,024.22 | 95,301.22 | 95,301.22 | | 938,017.96 | -3,277.00 | 0.00 |
| 001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA ANTENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 310.00 | 92,024.22 | 95,301.22 | 95,301.22 | | 938,017.96 | -3,277.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 310.00 | 92,024.22 | 95,301.22 | 95,301.22 | | 938,017.96 | -3,277.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 32,279.00 | 32,279.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 28,529.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 242,963.64 | -33,000.00 | 209,963.64 | 0.00 | 15,677.08 | 15,677.08 | 15,677.08 | 0.00 | 194,286.56 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,383.33 | 1,383.33 | 1,383.33 | 0.00 | 16,616.67 | 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 | 7,271.52 | 7,271.52 | 7,271.52 | 0.00 | 17,928.50 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 | 8,278.48 | 8,278.48 | 8,278.48 | 0.00 | 16,921.52 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 3,445.00 | 3,445.00 | 0.00 | 1,869.59 | 1,869.59 | 1,869.59 | 0.00 | 1,575.41 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 25,924.22 | 0.00 | 25,924.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,924.22 | 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 | 1,176.22 | 1,176.22 | 1,176.22 | 0.00 | 23,120.14 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 3,228.00 | 3,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,228.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 20,246.97 | 0.00 | 20,246.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,246.97 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 3,228.00 | 3,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,228.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 20,246.97 | 0.00 | 20,246.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,246.97 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 22-0101-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 265,187.00 | 0.00 | 265,187.00 | 0.00 | 32,944.00 | 36,221.00 | 36,221.00 | 0.00 | 232,243.00 | -3,277.00 | 0.00 | |
| 231 | 22-0101-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 5,524.00 | 0.00 | 5,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,524.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 950.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 239 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,090.00 | 0.00 | 3,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,090.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 242 | 22-0101-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 962.50 | 0.00 | 962.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 962.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 22,330.00 | 0.00 | 22,330.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 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 | 0.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 8,160.00 | 0.00 | 8,160.00 | 0.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 0.00 | 7,884.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 266 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 9,283.50 | 0.00 | 9,283.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,283.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,600.00 | 19,150.00 | 20,750.00 | 0.00 | 5,720.00 | 5,720.00 | 5,720.00 | 0.00 | 15,030.00 | 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 | 1,278.00 | 1,278.00 | 1,278.00 | 0.00 | 39,432.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 282 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,324.00 | 0.00 | 1,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,324.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,124.00 | 0.00 | 1,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,124.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 293 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 2,748.00 | 0.00 | 2,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,748.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 16,870.00 | 0.00 | 16,870.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,560.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 295 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 1,360.00 | 0.00 | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 296 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 4,355.00 | 0.00 | 4,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,355.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,697.00 | 0.00 | 15,697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,697.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 323 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 6,900.00 | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,803.53 | 4,803.53 | 4,803.53 | | 211,362.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONOTICAS | | | | | | | | | | 0.00 | 4,803.53 | 4,803.53 | 4,803.53 | | 211,362.97 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|------------|---|--|-----|---|-------|-------|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | PERSONA BENEFICIADA CON ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS | | | | | | | | | | 0.00 | 4,803.53 | 4,803.53 | 4,803.53 | | 211,362.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 | CONSERVACION A LA SALUD VETERINARIAS PARA MASCOTAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 4,803.53 | 4,803.53 | 4,803.53 | | 211,362.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,803.53 | 4,803.53 | 4,803.53 | | 211,362.97 | 0.00 | 0.00 | |
| | 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | | | | | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 41,250.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | | | | | 4,801.50 | 0.00 | 4,801.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,801.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | | | | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 755.53 | 755.53 | 755.53 | 0.00 | 3,744.47 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | | | | | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | | | | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 073 | 22-0101-0001 | BONO VACACIONAL | | | | | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | | | | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 22-0101-0001 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | | | | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 283 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | | | | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 286 | 22-0101-0001 | HERRAMIENTAS MENORES | | | | | 765.00 | 0.00 | 765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 765.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 295 | 22-0101-0001 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA | | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 297 | 22-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y DE COMUNICACIÓN | | | | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 452.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 298 | 22-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | | | | | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 22-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | | | | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 329 | 22-0101-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 23 | DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA | | | | | | | | | | 0.00 | 432,301.31 | 360,751.31 | 360,751.31 | 9,352,530.16 | 71,550.00 | 0.00 | | |
| 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 432,301.31 | 360,751.31 | 360,751.31 | 9,352,530.16 | 71,550.00 | 0.00 | | |
| 001 | CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS | | | | | | | | | | 0.00 | 432,301.31 | 360,751.31 | 360,751.31 | 9,339,537.16 | 71,550.00 | 0.00 | | |
| 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,926,560.50 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 47,430.00 | -47,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 63,800.00 | -63,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | |
| 005 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE CARRETERA RN-10 INGRESO A COLONIA DOS ROBLES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 66,867.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 69,898.75 | -69,898.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 26,800.00 | -26,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 8,265.00 | 0.00 | 8,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,265.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 28,605.00 | -28,605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 11,900.00 | -11,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 44,725.75 | -44,725.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | |
| 006 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR 10, 11 Y 12 RESIDENCIALES VILLAS DE LA MESETA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 AMPLIACION BANQUETA PEATONAL RD SAC-14 DESDE LOTE 3 HACIA LOTE 16 JARDINES DE SAN LUCAS II ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 193,426.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 67,606.00 | 0.00 | 67,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 14,800.00 | 0.00 | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 29-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 22,550.00 | 0.00 | 22,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,550.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 224 | 29-0101-0002 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,525.00 | 0.00 | 6,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,525.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 105,235.00 | 0.00 | 105,235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,235.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 11,092.80 | 0.00 | 11,092.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,092.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 60,921.95 | 0.00 | 60,921.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,921.95 | 0.00 | 0.00 | | |
| 010 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE REAL 9NO CALLEJON ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 28,934.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 26,296.50 | -26,296.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 26,800.00 | -26,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 181 | 29-0101-0002 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 5,715.00 | 0.00 | 5,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,715.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 199 | 29-0101-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 11,965.00 | 0.00 | 11,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,965.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 4,930.00 | 0.00 | 4,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,930.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 33,169.50 | -33,169.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 281 | 29-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 1,524.00 | 0.00 | 1,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,524.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 412,515.31 | 340,965.31 | 340,965.31 | | 4,032,762.66 | 71,550.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 412,515.31 | 340,965.31 | 340,965.31 | | 4,032,762.66 | 71,550.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 941,966.53 | 0.00 | 941,966.53 | 0.00 | 76,289.56 | 76,289.56 | 76,289.56 | 0.00 | 865,676.97 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 65,600.04 | 0.00 | 65,600.04 | 0.00 | 5,208.33 | 5,208.33 | 5,208.33 | 0.00 | 60,391.71 | 0.00 | 0.00 | | |
| 035 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 22,180.00 | 22,180.00 | 22,180.00 | 0.00 | 427,820.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 035 | 29-0101-0002 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 44,543.30 | 44,543.30 | 44,543.30 | 0.00 | 455,456.70 | 0.00 | 0.00 | | |
| 035 | 29-0101-0003 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 120,690.80 | 120,690.80 | 120,690.80 | 0.00 | 79,309.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 100,507.83 | 0.00 | 100,507.83 | 0.00 | 7,694.41 | 7,694.41 | 7,694.41 | 0.00 | 92,813.42 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 94,196.65 | 0.00 | 94,196.65 | 0.00 | 6,968.91 | 6,968.91 | 6,968.91 | 0.00 | 87,227.74 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 | 78,497.21 | 0.00 | 78,497.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,497.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 78,497.21 | 0.00 | 78,497.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,497.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 29-0101-0002 | | | | | FLETES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 167 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 181 | 29-0101-0002 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 70,000.00 | 17,300.00 | 87,300.00 | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 | 82,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 5,550.00 | 5,550.00 | 5,550.00 | 0.00 | 14,450.00 | 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 | 6,660.00 | 6,660.00 | 6,660.00 | 0.00 | 13,340.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 219 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 219 | 29-0101-0002 | | | | | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 15,438.31 | 70,000.00 | 85,438.31 | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 75,838.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 29-0101-0003 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 12,061.69 | 0.00 | 12,061.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,061.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 224 | 29-0101-0002 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 27,587.50 | 0.00 | 27,587.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,587.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 29-0101-0003 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 7,250.00 | 0.00 | 7,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 265 | 29-0101-0002 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 20,550.00 | 20,550.00 | 20,550.00 | 0.00 | 19,450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 29-0101-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 29-0101-0003 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 24,500.00 | 60,000.00 | 84,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 24,500.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 29-0101-0003 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,325.00 | 0.00 | 2,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,325.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 136,500.00 | 136,500.00 | 0.00 | 71,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,950.00 | 71,550.00 | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 275 | 29-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 279 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 279 | 29-0101-0003 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 136,500.00 | 136,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 29-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 29-0101-0003 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 29-0101-0003 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,330.00 | 3,330.00 | 3,330.00 | 0.00 | 11,670.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 CONSERVACION SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA Y RURAL E INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 19,786.00 | 19,786.00 | 19,786.00 | | 380,214.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 19,786.00 | 19,786.00 | 19,786.00 | | 380,214.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 19,786.00 | 19,786.00 | 19,786.00 | 0.00 | 100,214.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJOS VOLTAJES Y TÍP. A C Y TÍP. ELEVAD. A C | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,993.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | | | | | | 12,993.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | 12,993.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0002 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-0151-0002 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 990.00 | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 275.00 | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0002 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 443.00 | 0.00 | 443.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0002 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE | | | | | | | | | | -1,825.00 | 66,874.10 | 81,227.28 | 81,227.28 | | 755,492.54 | -14,353.18 | 0.00 | |
| 01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE | | | | | | | | | | -1,825.00 | 66,874.10 | 81,227.28 | 81,227.28 | | 755,492.54 | -14,353.18 | 0.00 | |
| 001 SERVICIO DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | -1,825.00 | 66,874.10 | 81,227.28 | 81,227.28 | | 755,492.54 | -14,353.18 | 0.00 | |
| 001 DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | -1,825.00 | 66,874.10 | 81,227.28 | 81,227.28 | | 755,492.54 | -14,353.18 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -1,825.00 | 66,874.10 | 81,227.28 | 81,227.28 | | 755,492.54 | -14,353.18 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 10,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 151 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 57,640.00 | 57,640.00 | 0.00 | 19,040.00 | 19,040.00 | 19,040.00 | 0.00 | 38,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 151 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 151,800.00 | 151,800.00 | 0.00 | 19,040.00 | 19,040.00 | 19,040.00 | 0.00 | 132,760.00 | 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 | -57,640.00 | 197,360.00 | 0.00 | 2,825.10 | 17,178.28 | 17,178.28 | 0.00 | 194,534.90 | -14,353.18 | 0.00 | |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | -1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 93,700.00 | 0.00 | 93,700.00 | -294.00 | 5,274.00 | 5,274.00 | 5,274.00 | 0.00 | 88,132.00 | 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 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 10,050.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 88,750.00 | 0.00 | 88,750.00 | 0.00 | 12,675.00 | 12,675.00 | 12,675.00 | 0.00 | 76,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 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 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.00 | 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 |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,550.00 | 0.00 | 5,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 952.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 3,937.50 | 0.00 | 3,937.50 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,901.50 | 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 | 1,170.00 | 1,170.00 | 1,170.00 | 0.00 | 58,835.14 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 8,050.00 | 0.00 | 8,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 324 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 28,250.00 | 0.00 | 28,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 419 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD | | | | 4,126.26 | 146,493.02 | 39,493.02 | 39,493.02 | | 433,861.12 | 107,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | 4,126.26 | 146,493.02 | 39,493.02 | 39,493.02 | | 433,861.12 | 107,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | | | | 4,126.26 | 146,493.02 | 39,493.02 | 39,493.02 | | 433,861.12 | 107,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO A LA SALUD INTEGRAL DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 4,126.26 | 146,493.02 | 39,493.02 | 39,493.02 | | 433,861.12 | 107,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 4,126.26 | 146,493.02 | 39,493.02 | 39,493.02 | | 433,861.12 | 107,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 39,815.56 | 0.00 | 39,815.56 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 36,565.56 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 2,184.44 | 0.00 | 2,184.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,184.44 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,481.40 | 0.00 | 4,481.40 | 0.00 | 327.07 | 327.07 | 327.07 | 0.00 | 4,154.33 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 3,875.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 1,800.00 | 725.00 | 725.00 | 725.00 | 0.00 | 32,475.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 435,000.00 | 0.00 | 435,000.00 | 0.00 | 136,150.20 | 29,150.20 | 29,150.20 | 0.00 | 298,849.80 | 107,000.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 1,648.00 | 1,648.00 | 1,648.00 | 0.00 | 9,352.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,417.00 | 0.00 | 2,417.00 | 0.00 | 1,096.00 | 1,096.00 | 1,096.00 | 0.00 | 1,321.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 0.00 | 924.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 266 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 2,326.26 | 2,352.00 | 2,352.00 | 2,352.00 | 0.00 | 30,321.74 | 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 287.50 | 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 DE DIAGNÓSTICO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 0.00 | 1,456.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN | | | | | | | | | | -4,500.00 | 105,705.63 | 81,922.63 | 90,862.63 | | 1,109,199.64 | 23,783.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | -4,500.00 | 105,705.63 | 81,922.63 | 90,862.63 | | 1,109,199.64 | 23,783.00 | 0.00 | |
| 001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN | | | | | | | | | | -4,500.00 | 105,705.63 | 81,922.63 | 90,862.63 | | 1,109,199.64 | 23,783.00 | 0.00 | |
| 001 CAPACITACION TALLER(ES) DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y BIENESTAR INTEGRAL PARA HOMBRES Y MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | -4,500.00 | 75,631.09 | 42,248.09 | 42,248.09 | | 532,659.50 | 33,383.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -4,500.00 | 75,631.09 | 42,248.09 | 42,248.09 | | 532,659.50 | 33,383.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 38,130.72 | 0.00 | 38,130.72 | 0.00 | 3,227.82 | 3,227.82 | 3,227.82 | 0.00 | 34,902.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,068.55 | 0.00 | 4,068.55 | 0.00 | 324.81 | 324.81 | 324.81 | 0.00 | 3,743.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,813.07 | 0.00 | 3,813.07 | 0.00 | 233.74 | 233.74 | 233.74 | 0.00 | 3,579.33 | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,177.56 | 0.00 | 3,177.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,177.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 182 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2,956.13 | 0.00 | 2,956.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,956.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 48,600.00 | 15,217.00 | 15,217.00 | 0.00 | 200,627.55 | 33,383.00 | 0.00 | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 60,270.00 | 0.00 | 60,270.00 | -4,500.00 | 13,999.72 | 13,999.72 | 13,999.72 | 0.00 | 41,770.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 52,800.00 | 0.00 | 52,800.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 51,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 55,650.00 | 0.00 | 55,650.00 | 0.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 0.00 | 53,625.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,610.00 | 0.00 | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 2,775.00 | 0.00 | 2,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,775.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 305.00 | 0.00 | 305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 263 | 22-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 266 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,445.00 | 0.00 | 2,445.00 | 0.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | 0.00 | 975.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 1,505.00 | 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 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 61,221.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 295 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CULTIVO (DE 1.4.4.4.1.1) | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS | 880.00 | 0.00 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,110.00 | 0.00 | 5,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,110.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 840.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 30,074.54 | 39,674.54 | 48,614.54 | | 576,540.14 | -9,600.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 30,074.54 | 39,674.54 | 48,614.54 | | 576,540.14 | -9,600.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 119,902.20 | 0.00 | 119,902.20 | 0.00 | 10,055.64 | 10,055.64 | 10,055.64 | 0.00 | 109,846.56 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 |
| 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 |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,793.56 | 0.00 | 12,793.56 | 0.00 | 1,053.34 | 1,053.34 | 1,053.34 | 0.00 | 11,740.22 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 11,990.22 | 0.00 | 11,990.22 | 0.00 | 1,005.56 | 1,005.56 | 1,005.56 | 0.00 | 10,984.66 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 9,991.85 | 0.00 | 9,991.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,991.85 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,991.85 | 0.00 | 9,991.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,991.85 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,010.00 | 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 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 222,000.00 | -9,600.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 53,350.00 | 0.00 | 53,350.00 | 0.00 | 9,510.00 | 9,510.00 | 18,450.00 | 0.00 | 34,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 28,425.00 | 0.00 | 28,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 70,750.00 | 0.00 | 70,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 65,150.00 | 0.00 | 65,150.00 | 0.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 | 57,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 17,400.00 | | 177,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 17,400.00 | | 177,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN PROYECTO | | | | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 17,400.00 | | 177,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES ANAM, AMSAC Y MANCOMUSAC | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 435 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 483 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 TRANSFERENCIA A INSITUIONES EDUCATIVAS | | | | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 14,400.00 | | 102,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 14,400.00 | | 102,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 431 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 14,400.00 | 0.00 | 102,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 80,426,380.86 | 23,269,424.93 | 103,695,805.79 | 11,898.34 | 4,472,858.45 | 4,972,406.16 | 5,001,828.66 | 0.00 | 98,433,589.34 | 207,352.49 | 7,500.00 |



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

Página: Página 1 de 10
Fecha: 03/04/2024
Hora: 09:52:54
R00825288.rpt

Usuario: ANDREA AMAR

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

Ejercicio: 2024

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

| 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 | 324,000.00 | 324,000.00 | 324,000.00 | 6.89 % |
| 1098636 | ALCALDIA MUNICIPAL | 331,000.00 | 0.00 | 331,000.00 | 24,250.00 | 24,250.00 | 24,250.00 | 0.52 % |
| 1098707 | SECRETARIA MUNICIPAL | 1,018,245.64 | 65,000.00 | 1,083,245.64 | 60,731.42 | 60,731.42 | 60,731.42 | 1.29 % |
| 1098710 | DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA | 558,753.20 | 0.00 | 558,753.20 | 34,909.23 | 34,909.23 | 34,909.23 | 0.74 % |
| 1098831 | JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO | 640,791.75 | 26,000.00 | 666,791.75 | 45,464.45 | 40,296.59 | 40,296.59 | 0.86 % |
| 1098834 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 338,380.80 | 0.00 | 338,380.80 | 30,941.77 | 30,941.77 | 14,861.77 | 0.32 % |
| 1098836 | DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL | 629,126.43 | 0.00 | 629,126.43 | 24,288.60 | 24,288.60 | 24,288.60 | 0.52 % |
| 1098838 | DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 849,023.39 | 35,000.00 | 884,023.39 | 34,148.05 | 34,148.05 | 34,148.05 | 0.73 % |
| 1098840 | DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA | 498,176.60 | 0.00 | 498,176.60 | 148,159.08 | 58,159.08 | 58,159.08 | 1.24 % |
| 1098846 | DIRECCION DE INFORMATICA | 534,584.35 | 0.00 | 534,584.35 | 30,177.60 | 31,217.60 | 31,217.60 | 0.66 % |
| 1098848 | DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS | 2,258,073.70 | 216,000.00 | 2,474,073.70 | 135,032.30 | 142,572.30 | 142,572.30 | 3.03 % |
| 1098850 | DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) | 4,836,755.37 | 101,330.00 | 4,938,085.37 | 294,319.92 | 287,770.87 | 287,189.23 | 6.10 % |
| 1098866 | DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION | 4,043,941.12 | 111,355.56 | 4,155,296.68 | 174,400.15 | 174,400.15 | 174,400.15 | 3.71 % |
| 1098868 | DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | 435,700.72 | 234,795.00 | 670,495.72 | 171,185.19 | 45,185.19 | 45,185.19 | 0.96 % |
| 1098870 | DIRECCION DE PROTECCION Y DESARROLLO SOCIAL | 1,344,879.85 | -143,103.00 | 1,201,776.85 | 48,478.78 | 48,478.78 | 48,478.78 | 1.03 % |
| 1098872 | DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA | 1,606,270.58 | 7,500.00 | 1,613,770.58 | 63,495.11 | 63,495.11 | 63,495.11 | 1.35 % |
| 1098879 | DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACION Y DEPORTE | 873,697.73 | 10,333,829.69 | 11,207,527.42 | 45,445.73 | 50,445.73 | 50,445.73 | 1.07 % |



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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

| 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 | 274,023.61 | 274,023.61 | 274,023.61 | 5.82 % |
| 1098883 | DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 2,684,487.96 | 0.00 | 2,684,487.96 | 341,591.56 | 347,640.56 | 344,010.56 | 7.31 % |
| 1098884 | DIRECCION DE AGUA SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL | 1,354,154.23 | 0.00 | 1,354,154.23 | 77,230.36 | 77,230.36 | 77,230.36 | 1.64 % |
| 1099583 | APOYO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, | 126,942.00 | 11,870.00 | 138,812.00 | 58,080.47 | 9,030.47 | 9,030.47 | 0.19 % |
| 1113514 | SACATEPEQUEZ 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 | | | | |
| 1099464 | AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR EL TANCON, ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 2,300,000.00 | | | | | | |
| 1113521 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL PALON ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 0.00 | 560,734.00 | 560,734.00 | | | | |
| 1113520 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE NACIMIENTO EL PEROL ZONA 2 HACIA LAS TERRAZAS ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 0.00 | 1,031,029.62 | 1,031,029.62 | | | | |



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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

| Actividad/ Obra | Descripción | Presupuesto Asignado | Modificaciones | Presupuesto Vigente | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Devengado | Presupuesto Pagado | %Pagado del Total |
|--------------------|--|-------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1099466 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN GRANJAS SIBONEY ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 286,728.00 | | | | | | |
| 1099465 | AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR CHICHORIN, ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 3,298,890.00 | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 1099467 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTOR LOS CUCHES ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 450,000.00 | | | | | | |
| 1113516 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 2 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 0.00 | 2,171,940.32 | 2,171,940.32 | | | | |



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

Ejercicio: 2024

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

| 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 | 393,539.83 | 388,353.73 | 388,353.73 | 8.25 % |
| 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 | 201,286.25 | 200,766.25 | 198,891.25 | 4.23 % |
| 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 | 288,182.64 | 290,682.64 | 290,682.64 | 6.18 % |
| 1099472 | SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 1,714,774.01 | 0.00 | 1,714,774.01 | 141,922.36 | 141,922.36 | 141,922.36 | 3.02 % |
| 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 | 342,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 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 | 504,300.00 | 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 | | | | |



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

Ejercicio: 2024

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

| Actividad/ Obra | Descripción | Presupuesto Asignado | Modificaciones | Presupuesto Vigente | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Devengado | Presupuesto Pagado | %Pagado del Total |
|--------------------|---|-------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1099568 | APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 561,980.00 | | | | | | |
| 1099548 | CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 607,604.95 | 0.00 | 607,604.95 | 1,000.00 | 15,700.00 | 23,511.51 | 0.50 % |
| 1099552 | APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA EN PROGRAMAS DE ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 10,986.20 | 0.00 | 10,986.20 | | | | |
| 1099556 | APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DEL NIVEL UNIVERSITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 300,318.70 | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 1099514 | APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 180,145.50 | | | | | | |
| 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 | | | | |



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

Ejercicio: 2024

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

| 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 | 115,685.50 | 115,685.50 | 115,685.50 | 2.46 % |
| 1099494 | CONSERVACION INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 2,718,048.90 | 0.00 | 2,718,048.90 | 107,687.01 | 107,687.01 | 107,687.01 | 2.29 % |
| 1099454 | CONSERVACION ECOSISTEMA Y GESTION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 151,731.74 | 0.00 | 151,731.74 | 9,912.39 | 9,912.39 | 9,912.39 | 0.21 % |
| 1099456 | CONSERVACION PARQUE (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 1,832,901.21 | 0.00 | 1,832,901.21 | 70,837.13 | 70,837.13 | 70,837.13 | 1.51 % |
| 1099490 | CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 1,411,815.02 | | | | | | |
| 1113525 | CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN CALLE REAL 3ER CALLEJON ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 0.00 | 443,971.50 | 443,971.50 | | | | |
| 1113527 | CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION BOSQUES DE CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 0.00 | 75,696.22 | 75,696.22 | 14,005.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.47 % |
| 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: 01/03/2024 al 31/03/2024

| Actividad/ Obra | Descripción | Presupuesto Asignado | Modificaciones | Presupuesto Vigente | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Devengado | Presupuesto Pagado | %Pagado del Total |
|--------------------|--|-------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1099489 | CONSTRUCCION SALON COMUNAL EN ALDEA ZORZOYA SECTOR II ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 200,000.00 | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 191,210.96 | 191,210.96 | 191,210.96 | 4.06 % |
| 1099481 | LEVANTAMIENTO CATASTRO Y CARTOGRAFIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | | | | |
| 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 | 101,276.18 | 103,168.18 | 103,168.18 | 2.19 % |
| 1099541 | CONSERVACION INSTITUCIONAL CON ATENCION INTEGRAL A LA NINEZ DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 533,504.94 | 0.00 | 533,504.94 | 30,270.60 | 32,581.35 | 32,581.35 | 0.69 % |
| 1099538 | CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 384,597.11 | 0.00 | 384,597.11 | 25,928.91 | 25,184.89 | 25,184.89 | 0.54 % |



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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

| 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 | 17,346.91 | 17,346.91 | 17,346.91 | 0.37 % |
| 1099522 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ADOQUINAMIENTO DESDE CASERIO CHIPABLO HACIA HOTEL SENDEROS DE ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 2,508,718.00 | | | | | | |
| 1099526 | MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE CARRETERA RN-10 INGRESO A COLONIA DOS ROBLES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 248,797.00 | | | | | | |
| 1099531 | MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE REAL 9NO CALLEJON ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 115,200.00 | | | | | | |
| 1099523 | MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DESDE LIMITE MUNICIPAL HACIA CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 95,885.00 | | | | | | |
| 1099529 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN KM. 25.8 CARRETERA CA-1 OCCIDENTE ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 400,000.00 | | | | | | |
| 1099525 | MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DESDE CALLE HILLARY HACIA KILOMETRO 30.4 CARRETERA RN 10 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 256,162.00 | | | | | | |



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

Página: Página 9 de 10
Fecha: 03/04/2024
Hora: 09:52:54
R00825288.rpt

Usuario: ANDREA AMAR

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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

| Actividad/ Obra | Descripción | Presupuesto Asignado | Modificaciones | Presupuesto Vigente | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Devengado | Presupuesto Pagado | %Pagado del Total |
|--------------------|--|-------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1099524 | MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE DE TARJETAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 801,503.00 | | | | | | |
| 1099527 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR 10, 11 Y 12 RESIDENCIALES VILLAS DE LA MESETA ZONA 3 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 | | | | | | |
| 1099530 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN KM. 25.6 CARRETERA CA-1 OCCIDENTE CONTIGUO A PASARELA CHOACORRAL ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 400,000.00 | | | | | | |
| 1099533 | APOYO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 12,993.00 | | | | | | |
| 1099519 | CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 3,941,227.97 | 0.00 | 3,941,227.97 | 658,626.34 | 659,216.34 | 659,216.34 | 14.01 % |
| 1099502 | DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 619,929.64 | 0.00 | 619,929.64 | -23,709.00 | 18,895.18 | 18,895.18 | 0.40 % |



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

Ejercicio: 2024

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

| 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 | 129,295.00 | 21,295.00 | 21,295.00 | 0.45 % |
| 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 | 133,367.72 | 45,014.72 | 51,014.72 | 1.08 % |
| 1099509 | APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 615,554.68 | 0.00 | 615,554.68 | 27,118.58 | 43,118.58 | 34,178.58 | 0.73 % |
| 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 | 0.06 % |
| 1102567 | TRANSFERENCIA A INSITUCIONES EDUCATIVAS | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 | 23,400.00 | 23,400.00 | 16,200.00 | 0.34 % |
| TOTALES : | | 80,426,380.86 | 23,269,424.93 | 88,823,244.57 | 5,948,569.69 | 4,730,194.59 | 4,705,699.46 | |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|----------------|--|--------------|----------------------|------------|----------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 10.00.00.00.00 | INGRESOS TRIBUTARIOS | | 14,461,548.21 | 0.00 | 0.00 | 14,461,548.21 | 2,574,780.99 | 4,350.00 | 11,891,117.22 |
| 10.01.00.00.00 | IMPUESTOS DIRECTOS | | 13,786,892.21 | 0.00 | 0.00 | 13,786,892.21 | 2,528,749.99 | 0.00 | 11,258,142.22 |
| 10.01.40.00.00 | Impuestos municipales | | 13,786,892.21 | 0.00 | 0.00 | 13,786,892.21 | 2,528,749.99 | 0.00 | 11,258,142.22 |
| 10.01.41.00.00 | Sobre la tenencia de patrimonio | | 13,786,892.21 | 0.00 | 0.00 | 13,786,892.21 | 2,528,749.99 | 0.00 | 11,258,142.22 |
| 10.01.41.10.00 | IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.) | | 13,547,760.56 | 0.00 | 0.00 | 13,547,760.56 | 2,492,934.97 | 0.00 | 11,054,825.59 |
| 10.01.41.10.01 | IUSI 2/1000 | 31-0151-0002 | 81,906.90 | 0.00 | 0.00 | 81,906.90 | 7,481.76 | 0.00 | 74,425.14 |
| 10.01.41.10.02 | IUSI 6/1000 | 31-0151-0002 | 2,155,152.54 | 0.00 | 0.00 | 2,155,152.54 | 186,489.06 | 0.00 | 1,968,663.48 |
| 10.01.41.10.03 | IUSI 9/1000 | 31-0151-0002 | 11,310,701.12 | 0.00 | 0.00 | 11,310,701.12 | 2,298,964.15 | 0.00 | 9,011,736.97 |
| 10.01.41.20.00 | Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.) | | 239,131.65 | 0.00 | 0.00 | 239,131.65 | 35,815.02 | 0.00 | 203,316.63 |
| 10.01.41.20.01 | Multas IUSI 2/1000 | 31-0151-0002 | 12,106.29 | 0.00 | 0.00 | 12,106.29 | 312.87 | 0.00 | 11,793.42 |
| 10.01.41.20.02 | Multas IUSI 6/1000 | 31-0151-0002 | 51,825.45 | 0.00 | 0.00 | 51,825.45 | 6,671.71 | 0.00 | 45,153.74 |
| 10.01.41.20.03 | Multas IUSI 9/1000 | 31-0151-0002 | 175,199.91 | 0.00 | 0.00 | 175,199.91 | 28,830.44 | 0.00 | 146,369.47 |
| 10.02.00.00.00 | IMPUESTOS INDIRECTOS | | 674,656.00 | 0.00 | 0.00 | 674,656.00 | 46,031.00 | 4,350.00 | 632,975.00 |
| 10.02.80.00.00 | Arbitrios Municipales | | 674,656.00 | 0.00 | 0.00 | 674,656.00 | 46,031.00 | 4,350.00 | 632,975.00 |
| 10.02.81.00.00 | Sobre Establecimientos Comerciales | | 149,604.00 | 0.00 | 0.00 | 149,604.00 | 13,585.00 | 1,380.00 | 137,399.00 |
| 10.02.81.01.00 | Abarroterias | 31-0151-0001 | 3,420.00 | 0.00 | 0.00 | 3,420.00 | 950.00 | 0.00 | 2,470.00 |
| 10.02.81.04.00 | Almacenes de Mercaderia en General | 31-0151-0001 | 7,920.00 | 0.00 | 0.00 | 7,920.00 | 360.00 | 0.00 | 7,560.00 |
| 10.02.81.05.00 | Bares y Restaurantes | 31-0151-0001 | 17,880.00 | 0.00 | 0.00 | 17,880.00 | 0.00 | 0.00 | 17,880.00 |
| 10.02.81.06.00 | Cantinas | 31-0151-0001 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 10.02.81.07.00 | Carnicerias | 31-0151-0001 | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380.00 |
| 10.02.81.08.00 | Comedores | 31-0151-0001 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.00 |
| 10.02.81.13.00 | Depositos de Granos | 31-0151-0001 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 |
| 10.02.81.14.00 | Ferreterias | 31-0151-0001 | 3,840.00 | 0.00 | 0.00 | 3,840.00 | 1,560.00 | 0.00 | 2,280.00 |
| 10.02.81.15.00 | Farmacias | 31-0151-0001 | 4,506.00 | 0.00 | 0.00 | 4,506.00 | 240.00 | 0.00 | 4,266.00 |
| 10.02.81.16.00 | Librerias | 31-0151-0001 | 3,420.00 | 0.00 | 0.00 | 3,420.00 | 360.00 | 0.00 | 3,060.00 |
| 10.02.81.18.00 | Ventas de Piñatas | 31-0151-0001 | 306.00 | 0.00 | 0.00 | 306.00 | 0.00 | 0.00 | 306.00 |
| 10.02.81.19.00 | Tiendas | 31-0151-0001 | 21,072.00 | 0.00 | 0.00 | 21,072.00 | 2,570.00 | 0.00 | 18,502.00 |
| 10.02.81.20.00 | Venta de Helados | 31-0151-0001 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 150.00 | 0.00 | 2,250.00 |
| 10.02.81.23.00 | Ventas de Muebles | 31-0151-0001 | 5,460.00 | 0.00 | 0.00 | 5,460.00 | 90.00 | 0.00 | 5,370.00 |
| 10.02.81.25.00 | Ventas de Repuestos para Vehiculos | 31-0151-0001 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 1,080.00 | 600.00 | 0.00 |
| 10.02.81.26.00 | Cafeterias | 31-0151-0001 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 3,645.00 | 0.00 | 2,655.00 |
| 10.02.81.27.00 | Gasolineras | 31-0151-0001 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 |
| 10.02.81.34.00 | Supermercados | 31-0151-0001 | 35,760.00 | 0.00 | 0.00 | 35,760.00 | 0.00 | 0.00 | 35,760.00 |
| 10.02.81.35.00 | Almacenes de Ropa y Tejido | 31-0151-0001 | 2,820.00 | 0.00 | 0.00 | 2,820.00 | 455.00 | 0.00 | 2,365.00 |
| 10.02.81.42.00 | Floristerias | 31-0151-0001 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
| 10.02.81.45.00 | Marranerias | 31-0151-0001 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 10.02.81.46.00 | Miscelaneas | 31-0151-0001 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560.00 | 120.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| 10.02.81.57.00 | Ventas de Viveres | 31-0151-0001 | 5,160.00 | 0.00 | 0.00 | 5,160.00 | 660.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 10.02.81.58.00 | Preparados | | | | | | | | |
| 10.02.81.58.00 | Centros Comerciales | 31-0151-0001 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 |
| 10.02.81.62.00 | Tostadurias de Cafe | 31-0151-0001 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 1,140.00 | 780.00 | 0.00 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|----------------|--|--------------|----------------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 10.02.81.65.00 | Aceiteras | 31-0151-0001 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 | 90.00 | 0.00 | 990.00 |
| 10.02.81.66.00 | Ventas de Pollo | 31-0151-0001 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 10.02.81.99.00 | Otros Establecimientos Comerciales | 31-0151-0001 | 4,140.00 | 0.00 | 0.00 | 4,140.00 | 115.00 | 0.00 | 4,025.00 |
| 10.02.82.00.00 | Sobre establecimientos de servicios | | 43,686.00 | 0.00 | 0.00 | 43,686.00 | 10,505.00 | 2,970.00 | 36,151.00 |
| 10.02.82.01.00 | Barberías | 31-0151-0001 | 1,326.00 | 0.00 | 0.00 | 1,326.00 | 15.00 | 0.00 | 1,311.00 |
| 10.02.82.02.00 | Salones de Belleza | 31-0151-0001 | 1,980.00 | 0.00 | 0.00 | 1,980.00 | 330.00 | 0.00 | 1,650.00 |
| 10.02.82.05.00 | Hoteles | 31-0151-0001 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 |
| 10.02.82.09.00 | Talleres de Mecanica | 31-0151-0001 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 330.00 | 0.00 | 2,670.00 |
| 10.02.82.13.00 | Clinicas Medicas | 31-0151-0001 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | 30.00 | 0.00 | 2,850.00 |
| 10.02.82.24.00 | Laboratorios Clinicos | 31-0151-0001 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 | 30.00 | 0.00 | 1,410.00 |
| 10.02.82.25.00 | Clinicas Dentales | 31-0151-0001 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 10.02.82.28.00 | Fleteros | 31-0151-0001 | 9,840.00 | 0.00 | 0.00 | 9,840.00 | 1,220.00 | 0.00 | 8,620.00 |
| 10.02.82.29.00 | Parques Privados | 31-0151-0001 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 | 4,650.00 | 2,970.00 | 0.00 |
| 10.02.82.34.00 | Lavanderia | 31-0151-0001 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 |
| 10.02.82.41.00 | Circulación Microbuses Urbanos | 31-0151-0001 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | 3,900.00 | 0.00 | 15,600.00 |
| 10.02.83.00.00 | Sobre establecimientos industriales | | 12,006.00 | 0.00 | 0.00 | 12,006.00 | 1,315.00 | 0.00 | 10,691.00 |
| 10.02.83.01.00 | Aserraderos | 31-0151-0001 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 |
| 10.02.83.03.00 | Fabricas de Articulos de Cemento | 31-0151-0001 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 10.02.83.09.00 | Molinos de Nixtamal | 31-0151-0001 | 2,280.00 | 0.00 | 0.00 | 2,280.00 | 395.00 | 0.00 | 1,885.00 |
| 10.02.83.10.00 | Panaderias y Reposterias | 31-0151-0001 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 165.00 | 0.00 | 3,435.00 |
| 10.02.83.11.00 | Sastrerías | 31-0151-0001 | 306.00 | 0.00 | 0.00 | 306.00 | 0.00 | 0.00 | 306.00 |
| 10.02.83.13.00 | Zapaterias | 31-0151-0001 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 | 630.00 | 0.00 | 630.00 |
| 10.02.83.21.00 | Fabricas de Block | 31-0151-0001 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
| 10.02.83.38.00 | Talleres de Estructuras Metalicas | 31-0151-0001 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 80.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| 10.02.83.49.00 | Talleres de Bicicletas | 31-0151-0001 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | 45.00 | 0.00 | 675.00 |
| 10.02.84.00.00 | Sobre Diversiones y Espectáculos | | 69,360.00 | 0.00 | 0.00 | 69,360.00 | 6,075.00 | 0.00 | 63,285.00 |
| 10.02.84.06.00 | Cablevision | 31-0151-0001 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 | 6,025.00 | 0.00 | 59,975.00 |
| 10.02.84.08.00 | Gimnasios | 31-0151-0001 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 50.00 | 0.00 | 550.00 |
| 10.02.84.10.00 | Cinematografos | 31-0151-0001 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 10.02.84.99.00 | Otras Diversiones y Espectaculos | 31-0151-0001 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 |
| 10.02.89.00.00 | Otros arbitrios municipales | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 14,551.00 | 0.00 | 385,449.00 |
| 10.02.89.01.00 | Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 14,551.00 | 0.00 | 385,449.00 |
| 10.02.89.01.01 | Valor Boleto de Ornato | 31-0151-0001 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 7,598.00 | 0.00 | 342,402.00 |
| 10.02.89.01.02 | Multa del Boleto de Ornato | 31-0151-0001 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 6,953.00 | 0.00 | 43,047.00 |
| 11.00.00.00.00 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 8,896,382.36 | 0.00 | 0.00 | 8,896,382.36 | 738,135.39 | 0.00 | 8,158,246.97 |
| 11.02.00.00.00 | TASAS | | 6,302,786.56 | 0.00 | 0.00 | 6,302,786.56 | 516,300.77 | 0.00 | 5,786,485.79 |
| 11.02.90.00.00 | Tasas y licencias varias | | 6,302,786.56 | 0.00 | 0.00 | 6,302,786.56 | 516,300.77 | 0.00 | 5,786,485.79 |
| 11.02.90.01.00 | Licencias de Construcción | 31-0151-0001 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 75,517.78 | 0.00 | 1,224,482.22 |
| 11.02.90.02.00 | Tasa municipal por alumbrado público | 31-0151-0001 | 3,853,865.23 | 0.00 | 0.00 | 3,853,865.23 | 342,082.99 | 0.00 | 3,511,782.24 |
| 11.02.90.99.00 | Otras tasas y licencias varias - Ingresos Propios Municipales | | 1,148,921.33 | 0.00 | 0.00 | 1,148,921.33 | 98,700.00 | 0.00 | 1,050,221.33 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: **01/04/2024** al: **30/04/2024**

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|-----------------|---|--------------|----------------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 11.02.90.99.01. | PARQUEO MUNICIPAL | 31-0151-0001 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| | PARQUE ECOLOGICO | | | | | | | | |
| 11.02.90.99.02. | TELEFONOS | 31-0151-0001 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 12,615.00 | 0.00 | 7,385.00 |
| | MONEDEROS | | | | | | | | |
| 11.02.90.99.03. | CIRCULACION DE VEHICULOS | 31-0151-0001 | 40,100.00 | 0.00 | 0.00 | 40,100.00 | 0.00 | 0.00 | 40,100.00 |
| 11.02.90.99.04. | INGRESO PARQUE ECOLOGICO | 31-0151-0001 | 1,008,421.33 | 0.00 | 0.00 | 1,008,421.33 | 86,085.00 | 0.00 | 922,336.33 |
| | SENDEROS DE ALUX | | | | | | | | |
| 11.02.90.99.05. | AGENCIAS BANCARIAS | 31-0151-0001 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 11.04.00.00.00 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES | | 972,595.80 | 0.00 | 0.00 | 972,595.80 | 63,020.82 | 0.00 | 909,574.98 |
| 11.04.10.00.00 | De edificios y viviendas | | 972,595.80 | 0.00 | 0.00 | 972,595.80 | 63,020.82 | 0.00 | 909,574.98 |
| 11.04.10.01.00. | Arrendamiento de Edificios | 31-0151-0001 | 46,400.00 | 0.00 | 0.00 | 46,400.00 | 400.00 | 0.00 | 46,000.00 |
| 11.04.10.02.00 | ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales | | 432,195.80 | 0.00 | 0.00 | 432,195.80 | 48,910.82 | 0.00 | 383,284.98 |
| 11.04.10.02.01. | Arrendamiento locales mercado central | 31-0151-0001 | 432,195.80 | 0.00 | 0.00 | 432,195.80 | 48,910.82 | 0.00 | 383,284.98 |
| 11.04.10.04.00. | Arrendamiento de Salon Municipal | 31-0151-0001 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 11.04.10.06.00. | Arrendamiento de Nichos | 31-0151-0001 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 13,710.00 | 0.00 | 94,290.00 |
| 11.04.10.99.00 | Arrendamiento de Otras Construcciones - Ingresos Propios Municipales | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 11.04.10.99.01. | ARRENDAMIENTO DE BUNGALOS | 31-0151-0001 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 11.04.10.99.02. | ARRENDAMIENTO DE CHURRASQUERAS | 31-0151-0001 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | PARQUE ECOLOGICO | | | | | | | | |
| 11.06.00.00.00 | MULTAS | | 1,531,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,531,000.00 | 146,879.45 | 0.00 | 1,384,120.55 |
| 11.06.10.00.00 | Originadas en ingresos no tributarios | | 1,531,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,531,000.00 | 146,879.45 | 0.00 | 1,384,120.55 |
| 11.06.10.01.00. | Multas Administrativas | 31-0151-0001 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 20,750.00 | 0.00 | 9,250.00 |
| 11.06.10.05.00. | Multas de transito | 31-0151-0001 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 125,929.45 | 0.00 | 1,374,070.55 |
| 11.06.10.06.00. | Multas de Agua Potable | 31-0151-0001 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 200.00 | 0.00 | 800.00 |
| 11.07.00.00.00 | INTERESES POR MORA | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 8,674.35 | 0.00 | 51,325.65 |
| 11.07.10.00.00 | Originados en ingresos no tributarios | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 8,674.35 | 0.00 | 51,325.65 |
| 11.07.10.04.00. | Intereses por mora multas de Transito | 31-0151-0001 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 8,674.35 | 0.00 | 51,325.65 |
| 11.09.00.00.00 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 3,260.00 | 0.00 | 26,740.00 |
| 11.09.90.00.00 | Otros Ingresos No Tributarios | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 3,260.00 | 0.00 | 26,740.00 |
| 11.09.90.99.00. | Otros ingresos | 31-0151-0001 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 3,260.00 | 0.00 | 26,740.00 |
| 13.00.00.00.00 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | | 1,182,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,182,300.00 | 149,749.35 | 0.00 | 1,032,550.65 |
| 13.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | | 1,182,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,182,300.00 | 149,749.35 | 0.00 | 1,032,550.65 |
| 13.02.60.00.00 | Servicios administrativos municipales | | 1,182,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,182,300.00 | 149,749.35 | 0.00 | 1,032,550.65 |
| 13.02.60.01.00 | Certificaciones - Ingresos Propios Municipales | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 2,925.00 | 0.00 | 27,075.00 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|----------------|---|--------------|----------------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 13.02.60.01.05 | Certificaciones Varias | 31-0151-0001 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 2,925.00 | 0.00 | 27,075.00 |
| 13.02.60.06.00 | Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua) | 31-0151-0001 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 55,703.35 | 0.00 | 394,296.65 |
| 13.02.60.07.00 | Deslinde de Terrenos | 31-0151-0001 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 1,200.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 13.02.60.09.00 | Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales | | 40,100.00 | 0.00 | 0.00 | 40,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 37,000.00 |
| 13.02.60.09.02 | Reconexion de Agua Potable | 31-0151-0001 | 40,100.00 | 0.00 | 0.00 | 40,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 37,000.00 |
| 13.02.60.15.00 | Rotulos | 31-0151-0001 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 8,976.00 | 0.00 | 21,024.00 |
| 13.02.60.16.00 | Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 53,345.00 | 0.00 | 446,655.00 |
| 13.02.60.16.01 | Estacionamiento de Vehiculos | 31-0151-0001 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 53,345.00 | 0.00 | 446,655.00 |
| 13.02.60.18.00 | Autobuses Urbanos | 31-0151-0001 | 63,200.00 | 0.00 | 0.00 | 63,200.00 | 18,200.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 13.02.60.19.00 | Tala de Arboles | 31-0151-0001 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 1,600.00 | 0.00 | 10,400.00 |
| 13.02.60.23.00 | Concesion de Drenajes | 31-0151-0001 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 3,850.00 | 0.00 | 38,150.00 |
| 13.02.60.32.00 | Titulos Propiedad Servicio de Agua | 31-0151-0001 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 850.00 | 0.00 | 7,150.00 |
| 14.00.00.00.00 | INGRESOS DE OPERACIÓN | | 4,642,357.10 | 0.00 | 0.00 | 4,642,357.10 | 528,753.65 | 0.00 | 4,113,603.45 |
| 14.01.00.00.00 | VENTA DE BIENES | | 8,360.00 | 0.00 | 0.00 | 8,360.00 | 382.00 | 0.00 | 7,978.00 |
| 14.01.90.00.00 | Venta de otros bienes | | 8,360.00 | 0.00 | 0.00 | 8,360.00 | 382.00 | 0.00 | 7,978.00 |
| 14.01.90.02.00 | Venta de Materiales ElEctricos | 31-0151-0001 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 120.00 | 0.00 | 240.00 |
| 14.01.90.03.00 | Venta de Contadores de Agua | 31-0151-0001 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 14.01.90.14.00 | Venta de Formularios | 31-0151-0001 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 262.00 | 0.00 | 6,738.00 |
| 14.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | | 4,633,997.10 | 0.00 | 0.00 | 4,633,997.10 | 528,371.65 | 0.00 | 4,105,625.45 |
| 14.02.40.00.00 | Servicios públicos municipales | | 4,633,997.10 | 0.00 | 0.00 | 4,633,997.10 | 528,371.65 | 0.00 | 4,105,625.45 |
| 14.02.40.01.00 | Canon de Agua | 31-0151-0001 | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 215,620.00 | 0.00 | 2,084,380.00 |
| 14.02.40.02.00 | Piso de Plaza | 31-0151-0001 | 160,477.10 | 0.00 | 0.00 | 160,477.10 | 15,142.50 | 0.00 | 145,334.60 |
| 14.02.40.04.00 | Cementerio | 31-0151-0001 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 2,700.00 | 0.00 | 27,300.00 |
| 14.02.40.06.00 | Exceso de Agua | 31-0151-0001 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 185,509.15 | 0.00 | 864,490.85 |
| 14.02.40.07.00 | Baños y Sanitarios Municipales | 31-0151-0001 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 56,030.00 | 0.00 | 443,970.00 |
| 14.02.40.10.00 | Servicios de Drenaje | 31-0151-0001 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 44,935.00 | 0.00 | 455,065.00 |
| 14.02.40.11.00 | Servicio de Energia Electrica a Vecinos | 31-0151-0001 | 40,320.00 | 0.00 | 0.00 | 40,320.00 | 5,335.00 | 0.00 | 34,985.00 |
| 14.02.40.16.00 | Servicio de Limpieza | 31-0151-0001 | 53,200.00 | 0.00 | 0.00 | 53,200.00 | 3,100.00 | 0.00 | 50,100.00 |
| 15.00.00.00.00 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 717,893.88 | 0.00 | 0.00 | 717,893.88 | 54,275.57 | 0.00 | 663,618.31 |
| 15.01.00.00.00 | INTERESES | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 29,487.59 | 0.00 | 470,512.41 |
| 15.01.31.00.00 | Por depósitos internos | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 29,487.59 | 0.00 | 470,512.41 |
| 15.01.31.01.00 | Intereses generados por Cuentas Monetarias | 31-0151-0001 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 29,487.59 | 0.00 | 470,512.41 |
| 15.03.00.00.00 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | | 217,893.88 | 0.00 | 0.00 | 217,893.88 | 24,787.98 | 0.00 | 193,105.90 |
| 15.03.10.00.00 | Arrendamiento de tierras y terrenos | | 217,893.88 | 0.00 | 0.00 | 217,893.88 | 24,787.98 | 0.00 | 193,105.90 |
| 15.03.10.01.00 | Arrendamiento de Terrenos | 31-0151-0001 | 217,893.88 | 0.00 | 0.00 | 217,893.88 | 24,787.98 | 0.00 | 193,105.90 |
| 16.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO | | 8,752,010.71 | 0.00 | 0.00 | 8,752,010.71 | 634,672.56 | 0.00 | 8,117,338.15 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|----------------|--|--------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 23.01.10.03.05 | SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados | 32-0101-0018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | 80,426,380.86 | 0.00 | 0.00 | 80,426,380.86 | 7,747,400.46 | 4,350.00 | 72,683,330.40 |