



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-1,271.26	2,435,072.65	2,461,667.65	2,446,003.15		39,394,222.79	-26,595.00	24,847.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-1,271.26	2,435,072.65	2,461,667.65	2,446,003.15		39,394,222.79	-26,595.00	24,847.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-1,271.26	2,435,072.65	2,461,667.65	2,446,003.15		39,394,222.79	-26,595.00	24,847.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00		1,946,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00		1,946,000.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00	0.00	866,000.00	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
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00		306,750.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00		306,750.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										-495.00	79,696.63	79,696.63	79,696.63		1,003,054.01	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-495.00	79,696.63	79,696.63	79,696.63		1,003,054.01	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	189,820.48	0.00	189,820.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,820.48	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	189,820.48	0.00	189,820.48	0.00	38,605.80	38,605.80	38,605.80	0.00	151,214.68	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	189,820.48	0.00	189,820.48	0.00	7,227.82	7,227.82	7,227.82	0.00	182,592.66	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	5,207.69	5,207.69	5,207.69	0.00	27,221.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,393.07	0.00	30,393.07	0.00	4,766.14	4,766.14	4,766.14	0.00	25,626.93	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,393.07	0.00	30,393.07	0.00	4,906.16	4,906.16	4,906.16	0.00	25,486.91	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	800.00	800.00	800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	57,949.80	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	32-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,054.00	0.00	1,054.00	0.00	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	495.00	495.00	495.00	0.00	85.00	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	425.00	425.00	425.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,595.00	0.00	34,595.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,989.59	13,989.59	0.00	9,490.00	9,490.00	9,490.00	0.00	4,499.59	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
<b>004 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,471.06</b>	<b>21,471.06</b>	<b>21,471.06</b>		<b>500,300.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,471.06</b>	<b>21,471.06</b>	<b>21,471.06</b>		<b>500,300.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	-32,782.00	165,218.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	150,218.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,126.60	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,126.60	0.00	21,126.60	0.00	1,573.34	1,573.34	1,573.34	0.00	19,553.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	4,647.72	4,647.72	4,647.72	0.00	15,152.28	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: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>										<b>2,210.00</b>	<b>60,476.54</b>	<b>63,661.54</b>	<b>63,661.54</b>		<b>612,705.21</b>	<b>-3,185.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,210.00</b>	<b>60,476.54</b>	<b>63,661.54</b>	<b>63,661.54</b>		<b>612,705.21</b>	<b>-3,185.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,411.96	0.00	144,411.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,411.96	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,411.98	0.00	144,411.98	0.00	35,970.13	35,970.13	35,970.13	0.00	108,441.85	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	2,083.33	2,083.33	2,083.33	0.00	24,916.67	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,113.14	0.00	23,113.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,113.14	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,113.13	0.00	23,113.13	0.00	3,686.37	3,686.37	3,686.37	0.00	19,426.76	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,661.80	0.00	21,661.80	0.00	3,480.35	3,480.35	3,480.35	0.00	18,181.45	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,661.79	0.00	21,661.79	0.00	3,480.36	3,480.36	3,480.36	0.00	18,181.43	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,051.50	0.00	18,051.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,051.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	18,051.50	0.00	18,051.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,051.50	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,051.50	0.00	18,051.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,051.50	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,051.49	0.00	18,051.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,051.49	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,400.00	-3,215.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	700.00	3,215.00	3,915.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,826.00	5,011.00	5,011.00	0.00	13,174.00	-3,185.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>006 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>32,172.70</b>	<b>32,172.70</b>	<b>33,855.20</b>		<b>304,525.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,172.70</b>	<b>32,172.70</b>	<b>33,855.20</b>		<b>304,525.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,820.00	0.00	77,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,820.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,820.00	0.00	77,820.00	0.00	12,970.00	12,970.00	12,970.00	0.00	64,850.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,151.70	0.00	4,151.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,151.70	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,303.40	0.00	8,303.40	0.00	1,228.70	1,228.70	1,228.70	0.00	7,074.70	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,151.70	0.00	4,151.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,151.70	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,891.00	0.00	3,891.00	0.00	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	1,297.00	1,297.00	1,297.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,891.00	0.00	3,891.00	0.00	1,177.00	1,177.00	1,177.00	0.00	2,714.00	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		
<b>100</b>																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,850.00	0.00	39,850.00	0.00	0.00	0.00	1,682.50	0.00	38,167.50	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
<b>007 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>28,577.20</b>	<b>28,577.20</b>	<b>28,577.20</b>		<b>600,549.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,577.20</b>	<b>28,577.20</b>	<b>28,577.20</b>		<b>600,549.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,310.24	0.00	82,310.24	0.00	20,627.82	20,627.82	20,627.82	0.00	61,682.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00	82,310.24	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	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	2,173.81	2,173.81	2,173.81	0.00	10,999.94	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	2,062.78	2,062.78	2,062.78	0.00	10,283.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,346.54	0.00	12,346.54	0.00	2,062.79	2,062.79	2,062.79	0.00	10,283.75	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
<b>100</b>																	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
<b>008 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>40,011.58</b>	<b>40,011.58</b>	<b>40,011.58</b>		<b>844,011.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,011.58</b>	<b>40,011.58</b>	<b>40,011.58</b>		<b>844,011.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,972.84	0.00	117,972.84	0.00	29,493.21	29,493.21	29,493.21	0.00	88,479.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00	117,972.84	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	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	3,119.76	3,119.76	3,119.76	0.00	15,761.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,695.93	0.00	17,695.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,695.93	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,695.92	0.00	17,695.92	0.00	5,898.61	5,898.61	5,898.61	0.00	11,797.31	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	29,493.21	0.00	29,493.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,493.21	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,746.61	0.00	14,746.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,746.61	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,746.60	0.00	14,746.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,746.60	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,642.00	0.00	1,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,833.47	0.00	1,833.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.47	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	
<b>300</b>																		
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	732.00	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>009 DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,151.32</b>	<b>44,151.32</b>	<b>44,151.32</b>		<b>467,525.28</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,151.32</b>	<b>44,151.32</b>	<b>44,151.32</b>		<b>467,525.28</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	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	1,736.51	1,736.51	1,736.51	0.00	8,826.79	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	1,770.57	1,770.57	1,770.57	0.00	8,129.43	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	206,400.00	-5,000.00	201,400.00	0.00	4,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	197,400.00	-10,000.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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	
<b>300</b>																		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	3,500.00	14,500.00	0.00	9,615.00	9,615.00	9,615.00	0.00	4,885.00	0.00	0.00	
<b>010 DIRECCION DE INFORMATICA</b>										<b>295.00</b>	<b>24,544.57</b>	<b>24,544.57</b>	<b>24,544.57</b>		<b>542,526.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>295.00</b>	<b>24,544.57</b>	<b>24,544.57</b>	<b>24,544.57</b>		<b>542,526.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,639.36	22,595.00	131,234.36	0.00	14,620.23	14,620.23	14,620.23	0.00	116,614.13	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: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	9,000.00	1,750.00	10,750.00	0.00	741.67	741.67	741.67	0.00	10,008.33	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,591.82	2,411.00	14,002.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,002.82	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,591.82	0.00	11,591.82	0.00	1,199.89	1,199.89	1,199.89	0.00	10,391.93	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,863.94	2,260.00	13,123.94	0.00	1,122.78	1,122.78	1,122.78	0.00	12,001.16	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,863.93	0.00	10,863.93	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	9,713.93	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	1,883.00	10,936.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,936.28	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,053.28	0.00	9,053.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,053.28	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,053.28	1,883.00	10,936.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,936.28	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	68,628.00	0.00	68,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,628.00	0.00	0.00	
143	31-0151-0001					ALMACENAJE	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	112,000.00	-55,778.00	56,222.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	51,222.00	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	295.00	710.00	710.00	710.00	0.00	8,995.00	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	
<b>300</b>																		
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,564.00	5,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,564.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,214.00	40,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,214.00	0.00	0.00	
<b>011 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>2,000.00</b>	<b>274,488.12</b>	<b>268,898.12</b>	<b>268,898.12</b>		<b>2,003,985.58</b>	<b>5,590.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,000.00</b>	<b>274,488.12</b>	<b>268,898.12</b>	<b>268,898.12</b>		<b>2,003,985.58</b>	<b>5,590.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	207,270.24	0.00	207,270.24	0.00	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	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	188,770.24	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	207,270.23	0.00	207,270.23	0.00	30,767.82	30,767.82	30,767.82	0.00	176,502.41	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	66,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,173.60	0.00	33,173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,173.60	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,173.60	0.00	33,173.60	0.00	5,322.19	5,322.19	5,322.19	0.00	27,851.41	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,090.54	0.00	31,090.54	0.00	5,013.46	5,013.46	5,013.46	0.00	26,077.08	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	4,088.00	4,088.00	4,088.00	0.00	27,002.54	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,272.52	0.00	17,272.52	0.00	1,372.09	1,372.09	1,372.09	0.00	15,900.43	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	2,753.21	2,753.21	2,753.21	0.00	14,519.31	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
<b>100</b>																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,675.00	10,675.00	10,675.00	0.00	19,325.00	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	4,000.76	4,000.76	4,000.76	0.00	1,149.24	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	8,005.90	8,005.90	8,005.90	0.00	5,931.60	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	2,000.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	4,050.00	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
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,590.00	0.00	0.00	0.00	6,410.00	5,590.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	66,500.00	-850.00	65,650.00	0.00	24,953.60	24,953.60	24,953.60	0.00	40,696.40	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	700,000.00	-93,600.00	606,400.00	0.00	100,244.87	100,244.87	100,244.87	0.00	506,155.13	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	48,801.22	48,801.22	48,801.22	0.00	201,198.78	0.00	0.00		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00		
<b>012 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>										<b>453.85</b>	<b>432,691.96</b>	<b>432,691.96</b>	<b>407,844.96</b>		<b>4,356,755.46</b>	<b>0.00</b>	<b>24,847.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>453.85</b>	<b>432,691.96</b>	<b>432,691.96</b>	<b>407,844.96</b>		<b>4,356,755.46</b>	<b>0.00</b>	<b>24,847.00</b>		
<b>000</b>																			
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	101,055.74	101,055.74	101,055.74	0.00	569,610.54	0.00	0.00		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	450,122.85	0.00	450,122.85	0.00	56,593.84	56,593.84	56,593.84	0.00	393,529.01	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	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	52,200.00	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	15,680.46	15,680.46	15,680.46	0.00	91,819.73	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,749.94	-14,000.00	86,749.94	0.00	29,826.35	29,826.35	29,826.35	0.00	56,923.59	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	1,096.57	1,096.57	1,096.57	0.00	82,811.71	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	2,449.61	2,449.61	2,449.61	0.00	81,458.67	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	16,400.00	-400.00	16,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
112	31-0151-0001					AGUA	2,144.16	0.00	2,144.16	0.00	438.90	438.90	438.90	0.00	1,705.26	0.00	0.00		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,967.73	5,967.73	5,967.73	0.00	144,032.27	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,069.72	26,069.72	26,069.72	0.00	123,930.28	0.00	0.00		
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	113,250.00	0.00	113,250.00	0.00	17,107.00	17,107.00	0.00	0.00	96,143.00	0.00	17,107.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	113,250.00	-4,000.00	109,250.00	0.00	10,920.00	10,920.00	3,180.00	0.00	98,330.00	0.00	7,740.00		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,071.00	14,071.00	14,071.00	0.00	69,929.00	0.00	0.00		
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	22,071.00	22,071.00	22,071.00	0.00	61,929.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	65,700.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00		
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,200.00	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	16,198.00	16,198.00	16,198.00	0.00	67,802.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	9,431.40	9,431.40	9,431.40	0.00	74,568.60	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	61,750.00	0.00	61,750.00	-1,827.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00	0.00	57,565.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	52,100.00	-2,000.00	50,100.00	300.00	11,657.62	11,657.62	11,657.62	0.00	38,142.38	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,581.25	1,581.25	1,581.25	0.00	28,418.75	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	-526.05	1,545.05	1,545.05	1,545.05	0.00	27,928.90	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,367.86	40,367.86	2,836.90	0.00	0.00	0.00	0.00	37,530.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,104.67	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11,054.00	0.00	11,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,054.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,799.75	0.00	37,799.75	0.00	227.50	227.50	227.50	0.00	37,572.25	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,799.75	0.00	37,799.75	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	37,743.75	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	1,112.50	1,112.50	1,112.50	0.00	1,687.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,014.00	0.00	8,014.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	5,494.00	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	5,808.00	5,808.00	5,808.00	0.00	15,642.00	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	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	42,119.42	0.00	42,119.42	-239.00	239.00	239.00	239.00	0.00	41,641.42	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	62,674.37	0.00	62,674.37	0.00	5,966.98	5,966.98	5,966.98	0.00	56,707.39	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,862.74	20,862.74	20,862.74	0.00	79,137.26	0.00	0.00
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.00	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	450.00	450.00	450.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003						0.00	1,200.00	1,200.00	-215.00	230.00	230.00	230.00	0.00	755.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
326	32-0101-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,500.00	11,330.00	41,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,830.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>800</b>											
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>				<b>-220.00</b>	<b>180,876.71</b>	<b>180,876.71</b>	<b>180,876.71</b>		<b>2,529,944.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-220.00</b>	<b>180,876.71</b>	<b>180,876.71</b>	<b>180,876.71</b>		<b>2,529,944.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	577,850.32	0.00	577,850.32	0.00	58,878.00	58,878.00	58,878.00	0.00	518,972.32	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	56,671.74	56,671.74	56,671.74	0.00	521,178.58	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	3,358.34	3,358.34	3,358.34	0.00	43,141.66	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	3,641.67	3,641.67	3,641.67	0.00	42,858.33	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	12,629.34	12,629.34	12,629.34	0.00	79,855.61	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,677.55	0.00	86,677.55	0.00	25,748.29	25,748.29	25,748.29	0.00	60,929.26	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,677.55	0.00	86,677.55	0.00	2,695.56	2,695.56	2,695.56	0.00	83,981.99	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	5,166.99	5,166.99	5,166.99	0.00	67,064.30	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	11,391.78	11,391.78	11,391.78	0.00	60,839.51	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	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	220.00	220.00	220.00	0.00	8,255.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	13,145.00	6,000.00	19,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,145.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>014 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>43,678.56</b>	<b>57,678.56</b>	<b>57,678.56</b>		<b>662,817.16</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>43,678.56</b>	<b>57,678.56</b>	<b>57,678.56</b>		<b>662,817.16</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,130.72	33,000.00	158,130.72	0.00	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	29,716.79	29,716.79	29,716.79	0.00	128,413.93	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,396.45	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,351.45	0.00	13,351.45	0.00	3,193.41	3,193.41	3,193.41	0.00	10,158.04	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,513.07	6,600.00	19,113.07	0.00	3,018.36	3,018.36	3,018.36	0.00	16,094.71	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,513.07	0.00	12,513.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,513.07	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,427.56	0.00	10,427.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,427.56	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,427.56	6,000.00	16,427.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,427.56	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,427.56	0.00	10,427.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,427.56	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,427.56	6,000.00	16,427.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,427.56	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	140,000.00	-14,000.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
<b>015 DIRECCION DE PROTECCION Y DESARROLLO SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>65,064.11</b>	<b>65,064.11</b>	<b>65,064.11</b>		<b>750,712.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>65,064.11</b>	<b>65,064.11</b>	<b>65,064.11</b>		<b>750,712.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	219,890.80	-32,279.00	187,611.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,611.80	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	219,890.80	-33,000.00	186,890.80	0.00	47,866.92	47,866.92	47,866.92	0.00	139,023.88	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	219,890.81	-33,000.00	186,890.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,890.81	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-5,250.00	36,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,750.00	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	4,919.51	4,919.51	4,919.51	0.00	23,229.02	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	8,877.68	8,877.68	8,877.68	0.00	17,505.94	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	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	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	985.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
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 BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	862.00	0.00	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	-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
<b>016 DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA</b>										<b>0.00</b>	<b>65,258.72</b>	<b>65,258.72</b>	<b>72,758.72</b>		<b>1,648,811.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>65,258.72</b>	<b>65,258.72</b>	<b>72,758.72</b>		<b>1,648,811.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,130.72	0.00	125,130.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,130.72	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,130.72	0.00	125,130.72	0.00	23,183.46	23,183.46	23,183.46	0.00	101,947.26	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,351.45	0.00	13,351.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,351.45	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,351.45	0.00	13,351.45	0.00	2,343.19	2,343.19	2,343.19	0.00	11,008.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,513.07	0.00	12,513.07	0.00	2,221.51	2,221.51	2,221.51	0.00	10,291.56	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,513.07	0.00	12,513.07	0.00	1,395.56	1,395.56	1,395.56	0.00	11,117.51	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,855.12	0.00	20,855.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,855.12	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,855.12	0.00	20,855.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,855.12	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	20,800.00	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	6,200.00	6,200.00	13,700.00	0.00	534,300.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
211	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	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	49,550.00	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		
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	1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00	87,954.86	0.00	0.00		
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	-42,800.00	307,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,200.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
										<b>0.00</b>	<b>62,674.28</b>	<b>67,674.28</b>	<b>67,674.28</b>	<b>11,144,853.14</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>017 DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACION Y DEPORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>62,674.28</b>	<b>67,674.28</b>	<b>67,674.28</b>	<b>11,144,853.14</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>62,674.28</b>	<b>67,674.28</b>	<b>67,674.28</b>	<b>11,144,853.14</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	275,581.44	0.00	275,581.44	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	272,081.44	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	275,581.44	0.00	275,581.44	0.00	35,505.84	35,505.84	35,505.84	0.00	240,075.60	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,844.62	0.00	10,844.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,844.62	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,155.38	0.00	25,155.38	0.00	2,891.67	2,891.67	2,891.67	0.00	22,263.71	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	3,999.73	3,999.73	3,999.73	0.00	25,404.81	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,558.15	0.00	27,558.15	0.00	7,612.65	7,612.65	7,612.65	0.00	19,945.50	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	2,915.07	2,915.07	2,915.07	0.00	20,050.05	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	5,849.32	5,849.32	5,849.32	0.00	17,115.80	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		
<b>100</b>																			
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	-5,000.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		705.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,450.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	837.00	0.00	837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		837.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,322.00	0.00	1,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,322.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	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	
										<b>0.00</b>	<b>331,370.05</b>	<b>331,370.05</b>	<b>331,370.05</b>		<b>5,352,638.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>018 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>331,370.05</b>	<b>331,370.05</b>	<b>331,370.05</b>		<b>5,352,638.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>331,370.05</b>	<b>331,370.05</b>	<b>331,370.05</b>		<b>5,352,638.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	659,074.67	0.00	659,074.67	0.00	55,820.12	55,820.12	55,820.12	0.00		603,254.55	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	659,074.62	0.00	659,074.62	0.00	44,475.96	44,475.96	44,475.96	0.00		614,598.66	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	6,741.67	6,741.67	6,741.67	0.00		36,758.33	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,323.26	0.00	70,323.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,323.26	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,323.26	0.00	70,323.26	0.00	9,933.39	9,933.39	9,933.39	0.00		60,389.87	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,907.46	0.00	65,907.46	0.00	9,335.13	9,335.13	9,335.13	0.00		56,572.33	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,907.46	0.00	65,907.46	0.00	8,892.93	8,892.93	8,892.93	0.00		57,014.53	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	54,922.89	0.00	54,922.89	0.00	2,706.85	2,706.85	2,706.85	0.00		52,216.04	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	54,922.89	0.00	54,922.89	0.00	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	5,431.51	5,431.51	5,431.51	0.00		49,491.38	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	800.00	800.00	800.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,682,840.00	0.00	2,682,840.00	0.00	179,132.49	179,132.49	179,132.49	0.00		2,503,707.51	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,950.00	0.00	0.00	
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	68,660.00	0.00	68,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,660.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	18,180.00	0.00	18,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,180.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,658.00	0.00	1,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,785.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,445.00	0.00	15,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,445.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,383.00	0.00	14,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,383.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	
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 FISIOTERAPÉUTICO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,656.00	0.00	2,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, PAREDES Y TUBERÍAS Y TUBERÍAS 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						4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,332.00	0.00	3,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,332.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
311	31-0151-0002					TIERRAS Y TERRENOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
<b>019 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>										<b>-5,515.11</b>	<b>315,715.02</b>	<b>315,715.02</b>	<b>315,715.02</b>		<b>2,362,785.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-5,515.11</b>	<b>315,715.02</b>	<b>315,715.02</b>	<b>315,715.02</b>		<b>2,362,785.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,059.34	0.00	32,059.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,059.34	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	429,732.82	0.00	429,732.82	0.00	40,149.87	40,149.87	40,149.87	0.00	389,582.95	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,636.61	0.00	24,636.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,636.61	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,636.61	0.00	24,636.61	0.00	4,356.41	4,356.41	4,356.41	0.00	20,280.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,089.61	0.00	23,089.61	0.00	4,108.33	4,108.33	4,108.33	0.00	18,981.28	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,089.61	0.00	23,089.61	0.00	3,758.32	3,758.32	3,758.32	0.00	19,331.29	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,241.34	0.00	19,241.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,241.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,241.34	0.00	19,241.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,241.34	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,241.34	0.00	19,241.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,241.34	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,241.34	0.00	19,241.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,241.34	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	142,500.00	-28,000.00	114,500.00	0.00	10,566.73	10,566.73	10,566.73	0.00	103,933.27	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	-176.00	176.00	176.00	176.00	0.00	7,648.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	73,305.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	539,994.00	0.00	539,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,994.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	539,994.00	-70,000.00	469,994.00	0.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00	0.00	293,994.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	545.00	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	-25,000.00	100,000.00	-5,575.31	70,009.36	70,009.36	70,009.36	0.00	24,415.33	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	-95,000.00	30,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	29,925.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	70,000.00	70,000.00	236.20	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	67,443.80	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	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
<b>020 DIRECCION DE AGUA SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>86,018.09</b>	<b>86,018.09</b>	<b>86,018.09</b>		<b>1,268,136.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>86,018.09</b>	<b>86,018.09</b>	<b>86,018.09</b>		<b>1,268,136.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	939,264.24	0.00	939,264.24	0.00	59,889.10	59,889.10	59,889.10	0.00	879,375.14	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	6,309.65	6,309.65	6,309.65	0.00	43,800.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,963.21	0.00	46,963.21	0.00	12,558.53	12,558.53	12,558.53	0.00	34,404.68	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	-70,000.00	86,544.04	0.00	1,078.89	1,078.89	1,078.89	0.00	85,465.15	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	2,431.92	2,431.92	2,431.92	0.00	67,568.08	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
<b>021 DIRECCION MUNICIPAL DE EVALUACION DE RIESGO</b>										<b>0.00</b>	<b>17,885.43</b>	<b>17,885.43</b>	<b>17,885.43</b>		<b>184,834.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,885.43</b>	<b>17,885.43</b>	<b>17,885.43</b>		<b>184,834.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	14,299.13	14,299.13	14,299.13	0.00	121,700.87	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	416.67	416.67	416.67	0.00	1,833.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,938.00	14,938.00	0.00	1,623.04	1,623.04	1,623.04	0.00	13,314.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,546.59	1,546.59	1,546.59	0.00	12,453.41	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	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
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				0.00	4,883.50	10,333.50	10,333.50		133,928.50	-5,450.00	0.00
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	4,883.50	10,333.50	10,333.50		133,928.50	-5,450.00	0.00
						<b>001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS</b>				0.00	4,883.50	10,333.50	10,333.50		133,928.50	-5,450.00	0.00
						<b>001 APOYO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	4,883.50	10,333.50	10,333.50		133,928.50	-5,450.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	4,883.50	10,333.50	10,333.50		133,928.50	-5,450.00	0.00
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-2,000.00	48,000.00	0.00	2,583.50	2,583.50	2,583.50	0.00	45,416.50	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	1,290.00	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	40.00	40.00	40.00	0.00	460.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	11,870.00	11,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,870.00	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				-16,787.52	953,662.81	1,291,394.92	1,291,394.92		26,784,901.08	-337,732.11	0.00
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				3,257.48	419,052.41	414,752.41	414,752.41		7,322,909.05	4,300.00	0.00
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				3,257.48	419,052.41	414,752.41	414,752.41		7,322,909.05	4,300.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,591,763.62	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE NACIMIENTO EL PEROL ZONA 2 HACIA LAS TERRAZAS ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,031,029.62	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,031,029.62	1,031,029.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,029.62	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL PALON ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		560,734.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	309,576.78	309,576.78	0.00	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	
<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										3,257.48	419,052.41	414,752.41	414,752.41		5,731,145.43	4,300.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										3,257.48	419,052.41	414,752.41	414,752.41		5,731,145.43	4,300.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	418,289.27	0.00	418,289.27	0.00	34,920.96	34,920.96	34,920.96	0.00	383,368.31	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	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	3,434.86	3,434.86	3,434.86	0.00	18,880.87	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	6,643.39	6,643.39	6,643.39	0.00	14,271.08	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,914.47	0.00	20,914.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,914.47	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	34,857.44	0.00	34,857.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,857.44	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,857.44	0.00	34,857.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,857.44	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,544,584.96	0.00	3,544,584.96	0.00	329,397.48	329,397.48	329,397.48	0.00	3,215,187.48	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	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACIBILIDAD	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,600.00	0.00	15,600.00	-1,440.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	11,280.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
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	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	191,830.00	0.00	191,830.00	0.00	19,159.00	19,159.00	19,159.00	0.00	172,671.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	144.97	0.00	144.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.97	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	706,237.50	0.00	706,237.50	-434.52	4,989.52	1,689.52	1,689.52	0.00	700,813.46	3,300.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	87,125.00	0.00	87,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,125.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,945.00	0.00	10,945.00	2,635.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	0.00	7,022.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	132,800.00	0.00	132,800.00	2,497.00	4,504.00	4,504.00	4,504.00	0.00	125,799.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,546.00	0.00	1,546.00	0.00	512.20	512.20	512.20	0.00	1,033.80	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 USO PERSONAL Y PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y PRODUCTOS DE BAJA TENSIÓN	202,029.38	0.00	202,029.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,029.38	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y PRODUCTOS DE BAJA TENSIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,393.00	1,393.00	1,393.00	0.00	1,607.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	1,000.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	518.00	0.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>-20,045.00</b>	<b>534,610.40</b>	<b>876,642.51</b>	<b>876,642.51</b>		<b>19,461,992.03</b>	<b>-342,032.11</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>-17,445.00</b>	<b>163,491.58</b>	<b>505,523.69</b>	<b>505,523.69</b>		<b>14,656,651.93</b>	<b>-342,032.11</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>361,255.11</b>	<b>361,255.11</b>		<b>12,436,682.49</b>	<b>-361,255.11</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2024**

al: **31/05/2024**

**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																		
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR EL TANCON, ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR CHICHORIN, ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,298,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,298,890.00	0.00	3,298,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,298,890.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN GRANJAS SIBONEY ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTOR LOS CUCHES ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LOS NIL Y CALLE DEL RIO SACURUM ZONA 2 Y ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,264,236.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,264,236.50	1,264,236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,236.50	0.00	0.00	
<b>007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 1 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	361,255.11	361,255.11		1,783,373.11	-361,255.11	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,443,373.11	1,443,373.11	0.00	0.00	361,255.11	361,255.11	0.00	1,443,373.11	-361,255.11	0.00	
<b>008 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 2 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,190,182.88	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										-17,445.00	163,491.58	144,268.58	144,268.58		2,219,969.44	19,223.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-17,445.00	163,491.58	144,268.58	144,268.58		2,219,969.44	19,223.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	502,568.65	0.00	502,568.65	0.00	34,736.88	34,736.88	34,736.88	0.00	467,831.77	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	36,100.00	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	65,467.25	65,467.25	65,467.25	0.00	694,532.75	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,624.07	0.00	53,624.07	0.00	3,128.23	3,128.23	3,128.23	0.00	50,495.84	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,256.86	0.00	50,256.86	0.00	5,839.22	5,839.22	5,839.22	0.00	44,417.64	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	41,880.72	0.00	41,880.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,880.72	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,880.72	0.00	41,880.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,880.72	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	8,400.00	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	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	98,700.00	0.00	98,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,700.00	0.00	0.00
229	31-0151-0002					OTROS MINERALES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,325.00	0.00	7,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,325.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	79,675.00	0.00	79,675.00	-5,775.00	13,172.00	7,397.00	7,397.00	0.00	60,728.00	5,775.00	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	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	-8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	8,300.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	145,000.00	0.00	145,000.00	-4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	136,200.00	4,400.00	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	-370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	67,660.00	370.00	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	378.00	0.00	0.00	0.00	372.00	378.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INTERIORES Y TELEFÓNICA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>-2,600.00</b>	<b>371,118.82</b>	<b>371,118.82</b>	<b>371,118.82</b>		<b>4,805,340.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>SANEAMIENTO CALLE (S) AVENIDAS Y AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>-2,600.00</b>	<b>291,124.10</b>	<b>291,124.10</b>	<b>291,124.10</b>		<b>3,170,560.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>-2,600.00</b>	<b>291,124.10</b>	<b>291,124.10</b>	<b>291,124.10</b>		<b>3,170,560.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,052,843.34	0.00	1,052,843.34	0.00	9,929.61	9,929.61	9,929.61	0.00	1,042,913.73	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,052,843.34	0.00	1,052,843.34	0.00	159,897.95	159,897.95	159,897.95	0.00	892,945.39	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	77,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	112,338.38	0.00	112,338.38	0.00	17,710.29	17,710.29	17,710.29	0.00	94,628.09	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	16,623.81	16,623.81	16,623.81	0.00	88,660.53	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,284.34	0.00	105,284.34	0.00	16,469.40	16,469.40	16,469.40	0.00	88,814.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	175,473.89	0.00	175,473.89	0.00	1,237.30	1,237.30	1,237.30	0.00	174,236.59	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	175,473.89	0.00	175,473.89	0.00	2,693.52	2,693.52	2,693.52	0.00	172,780.37	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
	<b>100</b>																
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
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	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	66,000.00	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	5,505.72	5,505.72	5,505.72	0.00	1,694.28	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,390.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	87,070.00	0.00	87,070.00	0.00	9,385.00	9,385.00	9,385.00	0.00	77,685.00	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	120.00	120.00	120.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	17,519.00	-7,750.00	9,769.00	0.00	1,068.50	1,068.50	1,068.50	0.00	8,700.50	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	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	19,870.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y MATERIALES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	64,100.00	0.00	64,100.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	63,875.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002						750.00	7,750.00	8,500.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	8,462.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	18,290.00	18,290.00	18,290.00	0.00	4,210.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,500.00	-6,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47,500.00	-31,600.00	15,900.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
<b>002 SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>79,994.72</b>	<b>79,994.72</b>	<b>79,994.72</b>		<b>1,634,779.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>79,994.72</b>	<b>79,994.72</b>	<b>79,994.72</b>		<b>1,634,779.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	373,641.30	0.00	373,641.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,641.30	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	373,641.30	0.00	373,641.30	0.00	54,929.51	54,929.51	54,929.51	0.00	318,711.79	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	52,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,867.53	0.00	39,867.53	0.00	5,879.74	5,879.74	5,879.74	0.00	33,987.79	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	5,536.03	5,536.03	5,536.03	0.00	31,828.10	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,364.13	0.00	37,364.13	0.00	5,761.94	5,761.94	5,761.94	0.00	31,602.19	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	400.00	400.00	400.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,816.00	0.00	4,816.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,316.00	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	210.00	210.00	210.00	0.00	66,800.00	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	1,527.50	1,527.50	1,527.50	0.00	3,172.50	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 PENS. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA	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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
						<b>300</b>											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	174,600.00	0.00	174,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,600.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>483,818.75</b>	<b>178,118.75</b>	<b>177,983.75</b>		<b>8,505,557.87</b>	<b>305,700.00</b>	<b>135.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>195,457.50</b>	<b>33,757.50</b>	<b>33,757.50</b>		<b>1,536,358.60</b>	<b>161,700.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE</b>										0.00	195,457.50	33,757.50	33,757.50		1,536,358.60	161,700.00	0.00	
<b>ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>																		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,476.10	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		484,477.10	0.00	0.00	
<b>RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE (INSTALACION</b>																		
<b>TECHO CURVO SOBRE AREAS DEPORTIVAS) ZONA 2</b>																		
<b>SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	198,872.10	198,872.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,872.10	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	285,605.00	285,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,605.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		715,999.00	0.00	0.00	
<b>CHICAMEN (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE</b>																		
<b>AREAS RECREATIVAS) ZONA 5 SAN LUCAS</b>																		
<b>SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	295,749.00	295,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,749.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,091.00	80,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,091.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151,775.37	151,775.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,775.37	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	188,383.63	188,383.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,383.63	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL</b>										0.00	195,457.50	33,757.50	33,757.50		335,882.50	161,700.00	0.00	
<b>PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS</b>																		
<b>SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	195,457.50	33,757.50	33,757.50		335,882.50	161,700.00	0.00	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	333,000.00	-32,200.00	300,800.00	0.00	184,800.00	23,100.00	23,100.00	0.00	116,000.00	161,700.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,895.00	0.00	2,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,110.00	330.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	675.00	50.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,660.00	0.00	23,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,660.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,879.00	0.00	7,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,879.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,735.00	0.00	4,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,735.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,190.00	0.00	12,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,190.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,364.00	0.00	4,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,364.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,320.00	0.00	19,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,320.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,852.00	0.00	1,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PANTENES DE PANTENES, CABLEADO 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
						<b>300</b>											
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	10,657.50	10,657.50	10,657.50	0.00	43,342.50	0.00	0.00
						<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>158,745.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>158,745.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>158,745.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>158,745.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	585.00	100.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00		
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,930.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,353.00	0.00	3,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,353.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,495.00	0.00	5,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,495.00	0.00	0.00		
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,125.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,162.00	0.00	3,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,162.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,998.00	0.00	3,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,998.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,820.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	8,170.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	882.50	0.00	882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.50	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	23,100.00	-21,850.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00		
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>200,115.75</b>	<b>38,415.75</b>	<b>38,280.75</b>		<b>5,999,566.45</b>	<b>161,700.00</b>	<b>135.00</b>		
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>200,115.75</b>	<b>38,415.75</b>	<b>38,280.75</b>		<b>5,999,566.45</b>	<b>161,700.00</b>	<b>135.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,605,128.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,605,128.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	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	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	0.00	684,489.45	0.00	0.00	
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	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	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	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	0.00	251,157.22	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>200,115.75</b>	<b>38,415.75</b>	<b>38,280.75</b>		<b>394,438.25</b>	<b>161,700.00</b>	<b>135.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>200,115.75</b>	<b>38,415.75</b>	<b>38,280.75</b>		<b>394,438.25</b>	<b>161,700.00</b>	<b>135.00</b>		
<b>000</b>																			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	23,100.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	11,875.00	11,875.00	0.00	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	184,800.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	143,550.00	161,700.00	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	270.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	1,130.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,460.00	580.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	5,839.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,990.00	0.00	13,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,990.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,130.00	600.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENSE INFORMÁTICAS Y TEL. GRÁFICAS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,725.00	0.00	11,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,725.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	39,100.00	25,400.00	64,500.00	0.00	15,315.75	15,315.75	15,180.75	0.00	49,184.25	0.00	135.00
<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,495.50</b>	<b>16,495.50</b>	<b>16,495.50</b>		<b>135,527.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>16,495.50</b>	<b>16,495.50</b>	<b>16,495.50</b>		<b>135,527.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>16,495.50</b>	<b>16,495.50</b>	<b>16,495.50</b>		<b>135,527.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,495.50</b>	<b>16,495.50</b>	<b>16,495.50</b>		<b>135,527.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	25,200.02	-25,200.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	25,200.00	-25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	13,000.00	-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
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	-2,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	-400.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	-200.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	930.00	-200.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,296.00	0.00	2,296.00	0.00	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,690.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,964.00	0.00	2,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,067.00	0.00	4,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,067.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,490.00	0.00	7,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,490.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,385.00	-940.00	1,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,634.00	0.00	9,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,634.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						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
						<b>300</b>											
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,599.97	0.00	1,599.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599.97	0.00	0.00
						<b>400</b>											
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	54,000.00	16,450.00	70,450.00	0.00	16,495.50	16,495.50	16,495.50	0.00	53,954.50	0.00	0.00
						<b>05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,986.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,986.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA EN PROGRAMAS DE ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,986.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,986.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,225.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,798.20	0.00	1,798.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798.20	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						<b>08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>71,750.00</b>	<b>89,450.00</b>	<b>89,450.00</b>		<b>384,054.95</b>	<b>-17,700.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	71,750.00	89,450.00	89,450.00		384,054.95	-17,700.00	0.00	
001	CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,									0.00	71,750.00	89,450.00	89,450.00		384,054.95	-17,700.00	0.00	
000	SIN OBRA									0.00	71,750.00	89,450.00	89,450.00		384,054.95	-17,700.00	0.00	
	<b>100</b>																	
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	17,700.00	17,700.00	0.00	252,000.00	-17,700.00	0.00	
	<b>200</b>																	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					5,060.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR					3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO					4,095.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS					450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN					2,103.00	0.00	2,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS					1,072.00	0.00	1,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS					200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					2,708.00	0.00	2,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,708.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					899.00	0.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES					4,992.95	0.00	4,992.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,992.95	0.00	0.00	
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA					1,154.00	0.00	1,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL					2,931.50	0.00	2,931.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,931.50	0.00	0.00	
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS					3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					14,612.50	0.00	14,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,612.50	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
	<b>300</b>																	
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA					7,577.00	0.00	7,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,577.00	0.00	0.00	
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	71,750.00	71,750.00	71,750.00	0.00	23,250.00	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: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>10 EDUCACIÓN SUPERIOR</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		280,318.70	0.00	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		280,318.70	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DEL NIVEL UNIVERSITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		280,318.70	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		280,318.70	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>400</b>																		
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	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	290,109.98	290,109.98	290,109.98		3,952,209.17	0.00	0.00	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	290,109.98	290,109.98	290,109.98		3,952,209.17	0.00	0.00	
<b>001 SEGURIDAD POLICIAL</b>										0.00	156,333.00	156,333.00	156,333.00		2,561,715.90	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	156,333.00	156,333.00	156,333.00		2,561,715.90	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	156,333.00	156,333.00	156,333.00		2,561,715.90	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,720,180.20	0.00	1,720,180.20	0.00	113,281.35	113,281.35	113,281.35	0.00	1,606,898.85	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	8,766.67	8,766.67	8,766.67	0.00	126,233.33	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	183,543.23	0.00	183,543.23	0.00	10,567.52	10,567.52	10,567.52	0.00	172,975.71	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	172,018.02	0.00	172,018.02	0.00	19,070.16	19,070.16	19,070.16	0.00	152,947.86	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	143,348.35	0.00	143,348.35	0.00	1,149.63	1,149.63	1,149.63	0.00	142,198.72	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,348.35	0.00	143,348.35	0.00	2,502.67	2,502.67	2,502.67	0.00	140,845.68	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	114,935.00	0.00	114,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,935.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																
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	195.00	195.00	195.00	0.00	1,705.00	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 TELEFÓNICA, 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				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
325	31-0151-0002				EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
<b>002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>									<b>0.00</b>	<b>133,776.98</b>	<b>133,776.98</b>	<b>133,776.98</b>		<b>1,390,493.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>									<b>0.00</b>	<b>133,776.98</b>	<b>133,776.98</b>	<b>133,776.98</b>		<b>1,390,493.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>133,776.98</b>	<b>133,776.98</b>	<b>133,776.98</b>		<b>1,390,493.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	47,657.30	47,657.30	47,657.30	0.00	652,342.70	0.00	0.00
<b>100</b>																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,010.00	0.00	50,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,010.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,949.00	0.00	1,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	420.00	5,000.00	5,420.00	0.00	793.00	793.00	793.00	0.00	4,627.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	931.25	0.00	931.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.25	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	728,175.00	-5,000.00	723,175.00	0.00	80,076.68	80,076.68	80,076.68	0.00	643,098.32	0.00	0.00
299	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>									<b>8,960.30</b>	<b>119,964.22</b>	<b>119,964.22</b>	<b>119,964.22</b>		<b>1,830,565.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>									<b>8,960.30</b>	<b>119,964.22</b>	<b>119,964.22</b>	<b>119,964.22</b>		<b>1,830,565.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>8,960.30</b>	<b>119,964.22</b>	<b>119,964.22</b>	<b>119,964.22</b>		<b>1,830,565.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y GESTION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>15,378.42</b>	<b>15,378.42</b>	<b>15,378.42</b>		<b>136,353.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,378.42</b>	<b>15,378.42</b>	<b>15,378.42</b>		<b>136,353.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,530.72	0.00	76,530.72	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	70,075.08	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,165.83	0.00	8,165.83	0.00	661.65	661.65	661.65	0.00	7,504.18	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,653.07	0.00	7,653.07	0.00	1,291.13	1,291.13	1,291.13	0.00	6,361.94	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,377.56	0.00	6,377.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,377.56	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,377.56	0.00	6,377.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,377.56	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,925.00	1,195.00	3,120.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	240.00	0.00	240.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,960.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,285.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,375.00	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	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,835.00	0.00	14,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,835.00	0.00	0.00	
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	-1,195.00	7,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,055.00	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	
<b>002 CONSERVACION PARQUE (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>8,960.30</b>	<b>104,585.80</b>	<b>104,585.80</b>	<b>104,585.80</b>		<b>1,694,211.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>8,960.30</b>	<b>104,585.80</b>	<b>104,585.80</b>	<b>104,585.80</b>		<b>1,694,211.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	373,023.00	0.00	373,023.00	0.00	58,903.76	58,903.76	58,903.76	0.00	314,119.24	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	79,603.11	0.00	79,603.11	0.00	6,280.82	6,280.82	6,280.82	0.00	73,322.29	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,604.60	0.00	74,604.60	0.00	11,479.52	11,479.52	11,479.52	0.00	63,125.08	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
<b>100</b>																	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,400.00	0.00	5,400.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	17,510.00	0.00	17,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,510.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,355.00	0.00	2,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	16,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,125.00	0.00	46,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,125.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,120.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	23,455.00	0.00	23,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,455.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	8,125.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	
<b>200</b>																		
219	32-0151-0003					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	7,229.20	7,229.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,229.20	0.00	0.00	
273	32-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	788.34	788.34	0.00	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	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION VIAL Y EL ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>165.00</b>	<b>210,631.62</b>	<b>210,631.62</b>	<b>210,631.62</b>		<b>2,733,633.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>165.00</b>	<b>210,631.62</b>	<b>210,631.62</b>	<b>210,631.62</b>		<b>2,733,633.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,698,345.13	0.00	1,698,345.13	0.00	139,254.15	139,254.15	139,254.15	0.00	1,559,090.98	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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	197,218.42	0.00	197,218.42	0.00	16,139.91	16,139.91	16,139.91	0.00	181,078.51	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	184,834.51	0.00	184,834.51	0.00	29,100.15	29,100.15	29,100.15	0.00	155,734.36	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	154,028.76	0.00	154,028.76	0.00	1,344.19	1,344.19	1,344.19	0.00	152,684.57	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	154,028.76	0.00	154,028.76	0.00	2,697.22	2,697.22	2,697.22	0.00	151,331.54	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,312.50	-8,000.00	10,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,312.50	0.00	0.00	
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,312.50	0.00	18,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,312.50	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	550.00	0.00	550.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	58,850.00	0.00	58,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,850.00	0.00	0.00	
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	769.84	0.00	769.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.84	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,493.75	0.00	32,493.75	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
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
<b>300</b>																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,396.00	7,396.00	7,396.00	0.00	604.00	0.00	0.00
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>-310.00</b>	<b>164,375.98</b>	<b>162,550.73</b>	<b>162,550.73</b>		<b>1,783,768.25</b>	<b>1,825.25</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-310.00</b>	<b>164,375.98</b>	<b>162,550.73</b>	<b>162,550.73</b>		<b>1,783,768.25</b>	<b>1,825.25</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>										<b>0.00</b>	<b>55,169.54</b>	<b>53,344.29</b>	<b>53,344.29</b>		<b>329,427.57</b>	<b>1,825.25</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>55,169.54</b>	<b>53,344.29</b>	<b>53,344.29</b>		<b>329,427.57</b>	<b>1,825.25</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>55,169.54</b>	<b>53,344.29</b>	<b>53,344.29</b>		<b>329,427.57</b>	<b>1,825.25</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	179,118.60	0.00	179,118.60	0.00	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	1,577.67	1,577.67	1,577.67	0.00	17,534.28	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,911.86	0.00	17,911.86	0.00	2,879.02	2,879.02	2,879.02	0.00	15,032.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,926.55	0.00	14,926.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,926.55	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,926.55	0.00	14,926.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,926.55	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	55,000.00	-10,000.00	45,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,000.00	-16,000.00	10,000.00	0.00	983.00	983.00	983.00	0.00	9,017.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,100.00	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	4,750.00	7,875.00	0.00	7,060.00	7,060.00	7,060.00	0.00	815.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,865.00	-1,100.00	3,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,765.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,975.60	0.00	1,975.60	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	1,884.60	91.00	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: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	147.00	2,000.00	2,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,147.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,695.00	0.00	1,695.00	0.00	1,684.25	24.00	24.00	0.00	10.75	1,660.25	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES, PASARELAS Y TUBERÍAS 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	
298	22-0101-0001						2,400.00	2,500.00	4,900.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	4,826.00	74.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	15,780.00	15,780.00	15,780.00	0.00	15,720.00	0.00	0.00	
<b>002 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>34,992.00</b>	<b>34,992.00</b>	<b>34,992.00</b>		<b>498,512.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION INSTITUCIONAL CON ATENCION INTEGRAL A LA NINEZ DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>34,992.00</b>	<b>34,992.00</b>	<b>34,992.00</b>		<b>498,512.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,992.00</b>	<b>34,992.00</b>	<b>34,992.00</b>		<b>498,512.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	268,237.32	0.00	268,237.32	0.00	19,366.92	19,366.92	19,366.92	0.00	248,870.40	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,620.92	0.00	28,620.92	0.00	2,383.70	2,383.70	2,383.70	0.00	26,237.22	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,823.73	0.00	26,823.73	0.00	4,518.97	4,518.97	4,518.97	0.00	22,304.76	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,353.11	0.00	22,353.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,353.11	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,353.11	0.00	22,353.11	0.00	4,041.41	4,041.41	4,041.41	0.00	18,311.70	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,723.00	0.00	96,723.00	0.00	1,086.00	1,086.00	1,086.00	0.00	95,637.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,445.00	-4,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	330.00	1,400.00	1,730.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,488.75	0.00	6,488.75	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	6,338.75	0.00	0.00	
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	276.00	276.00	276.00	0.00	5,664.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	72.00	72.00	72.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	646.00	0.00	646.00	0.00	212.00	212.00	212.00	0.00	434.00	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	625.00	625.00	625.00	0.00	6,970.00	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	120.00	120.00	120.00	0.00	940.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPÉUTICO	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,309.00	0.00	1,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	563.00	0.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,445.00	4,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,445.00	0.00	0.00	
<b>003 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>										<b>-310.00</b>	<b>74,214.44</b>	<b>74,214.44</b>	<b>74,214.44</b>		<b>955,827.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>-310.00</b>	<b>74,214.44</b>	<b>74,214.44</b>	<b>74,214.44</b>		<b>955,827.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-310.00</b>	<b>74,214.44</b>	<b>74,214.44</b>	<b>74,214.44</b>		<b>955,827.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	17,183.46	17,183.46	17,183.46	0.00	192,780.18	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,200.02	25,200.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.02	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,445.00	3,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,924.22	0.00	25,924.22	0.00	2,045.71	2,045.71	2,045.71	0.00	23,878.51	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,228.00	3,228.00	0.00	1,942.71	1,942.71	1,942.71	0.00	1,285.29	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,296.36	0.00	24,296.36	0.00	1,770.56	1,770.56	1,770.56	0.00	22,525.80	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,228.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,246.97	0.00	20,246.97	0.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	265,187.00	0.00	265,187.00	0.00	27,209.00	27,209.00	27,209.00	0.00	237,978.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,524.00	0.00	5,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,524.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,090.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	962.50	0.00	962.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,330.00	0.00	22,330.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00	22,204.00	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	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00	7,056.00	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	3,955.00	3,955.00	3,955.00	0.00	16,795.00	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	338.00	338.00	338.00	0.00	40,372.00	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	830.00	830.00	830.00	0.00	15,730.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE APOYO DE LA SALUD	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,355.00	0.00	4,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,355.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,697.00	0.00	15,697.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	15,637.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
						<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,522.96</b>	<b>15,522.96</b>	<b>15,522.96</b>		<b>200,643.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>03 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZONOTICAS</b>				<b>0.00</b>	<b>15,522.96</b>	<b>15,522.96</b>	<b>15,522.96</b>		<b>200,643.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 PERSONA BENEFICIADA CON ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS</b>										0.00	15,522.96	15,522.96	15,522.96		200,643.54	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION A LA SALUD VETERINARIAS PARA MASCOTAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	15,522.96	15,522.96	15,522.96		200,643.54	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	15,522.96	15,522.96	15,522.96		200,643.54	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	372.96	372.96	372.96	0.00	4,428.54	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y DE COMUNICACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										1,125.00	456,717.18	528,267.18	528,267.18		9,326,989.29	-71,550.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										1,125.00	456,717.18	528,267.18	528,267.18		9,326,989.29	-71,550.00	0.00	
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										1,125.00	456,717.18	528,267.18	528,267.18		9,313,996.29	-71,550.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,926,560.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,508,718.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ADOQUINAMIENTO DESDE CASERIO CHIPABLO</b>																		
<b>HACIA HOTEL SENDEROS DE ALUX ZONA 5 SAN</b>																		
<b>LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	339,710.25	0.00	339,710.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,710.25	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	169,855.13	0.00	169,855.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,855.13	0.00	0.00	
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	169,855.12	0.00	169,855.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,855.12	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	59,300.00	0.00	59,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,300.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	59,300.00	0.00	59,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,300.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	17,575.00	0.00	17,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,575.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	660,870.00	0.00	660,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,870.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	109,680.00	0.00	109,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,680.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	596,372.50	0.00	596,372.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,372.50	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DESDE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>95,885.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>LIMITE MUNICIPAL HACIA CALLE HILLARY ZONA 2</b>																		
<b>SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000</b>																		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	17,338.50	0.00	17,338.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,338.50	0.00	0.00	
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	17,338.50	0.00	17,338.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,338.50	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,510.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	10,965.00	0.00	10,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	17,424.00	0.00	17,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,424.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2024**

al: **31/05/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
274	22-0101-0001					CEMENTO	47,430.00	-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	0.00	10,712.00	0.00	0.00
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE CARRETERA RN-10 INGRESO A COLONIA DOS ROBLES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,867.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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
<b>100</b>																		
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	0.00	8,265.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,802.50	0.00	3,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,802.50	0.00	0.00
<b>006 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR 10, 11 Y 12 RESIDENCIALES VILLAS DE LA MESETA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>007 AMPLIACION BANQUETA PEATONAL RD SAC-14 DESDE LOTE 3 HACIA LOTE 16 JARDINES DE SAN LUCAS II ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>193,426.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	67,606.00	0.00	67,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,606.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,455.00	0.00	24,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,455.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	28,475.00	0.00	28,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,475.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	45,496.00	0.00	45,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,496.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,879.00	0.00	6,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,879.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN KM. 25.8 CARRETERA CA-1 OCCIDENTE ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	116,025.25	0.00	116,025.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,025.25	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	46,950.00	0.00	46,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,950.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,550.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	74,708.22	0.00	74,708.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,708.22	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	30,526.78	0.00	30,526.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,526.78	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,092.80	0.00	11,092.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,092.80	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,921.95	0.00	60,921.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,921.95	0.00	0.00
						<b>009 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN KM. 25.6 CARRETERA CA-1 OCCIDENTE CONTIGUO A PASARELA CHOACORRAL ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	116,025.25	0.00	116,025.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,025.25	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,550.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00		
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	105,235.00	0.00	105,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,235.00	0.00	0.00		
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,092.80	0.00	11,092.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,092.80	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,921.95	0.00	60,921.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,921.95	0.00	0.00		
<b>010 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE REAL 9NO CALLEJON ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>28,934.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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		
<b>100</b>																			
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		
<b>200</b>																			
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,965.00	0.00	11,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,965.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002					CEMENTO	4,930.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	33,169.50	-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		
<b>001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>1,000.00</b>	<b>402,831.39</b>	<b>474,381.39</b>	<b>474,381.39</b>		<b>4,041,446.58</b>	<b>-71,550.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,000.00</b>	<b>402,831.39</b>	<b>474,381.39</b>	<b>474,381.39</b>		<b>4,041,446.58</b>	<b>-71,550.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	941,966.53	0.00	941,966.53	0.00	80,055.45	80,055.45	80,055.45	0.00	861,911.08	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	65,600.04	0.00	65,600.04	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,100.04	0.00	0.00		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	78,578.36	78,578.36	78,578.36	0.00	371,421.64	0.00	0.00		
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,302.00	37,302.00	37,302.00	0.00	162,698.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,507.83	0.00	100,507.83	0.00	8,112.93	8,112.93	8,112.93	0.00	92,394.90	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	94,196.65	0.00	94,196.65	0.00	14,858.59	14,858.59	14,858.59	0.00	79,338.06	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	29-0101-0002					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	50,900.00	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	700.00	700.00	700.00	0.00	19,300.00	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	17,347.50	17,347.50	17,347.50	0.00	27,652.50	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00	17,300.00	87,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,300.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
219	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	0.00	0.00	0.00	0.00	85,438.31	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	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,500.00	60,000.00	84,500.00	0.00	20,056.56	20,056.56	20,056.56	0.00	64,443.44	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	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	43,050.00	114,600.00	114,600.00	0.00	93,450.00	-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: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	108,900.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA Y RURAL E INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>125.00</b>	<b>53,885.79</b>	<b>53,885.79</b>	<b>53,885.79</b>		<b>345,989.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>125.00</b>	<b>53,885.79</b>	<b>53,885.79</b>	<b>53,885.79</b>		<b>345,989.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	0.00	88,700.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	10,375.00	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	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,975.00	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	17,550.00	17,550.00	17,550.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00	610.79	610.79	610.79	0.00	14,289.21	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 TIPO A Y TIPO B, ACC	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
<b>002 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,993.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>															12,993.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>																12,993.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	443.00	0.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
<b>26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>										<b>-269.00</b>	<b>46,602.14</b>	<b>58,130.22</b>	<b>58,130.22</b>		<b>777,858.50</b>	<b>-11,528.08</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE</b>										<b>-269.00</b>	<b>46,602.14</b>	<b>58,130.22</b>	<b>58,130.22</b>		<b>777,858.50</b>	<b>-11,528.08</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIO DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS</b>										<b>-269.00</b>	<b>46,602.14</b>	<b>58,130.22</b>	<b>58,130.22</b>		<b>777,858.50</b>	<b>-11,528.08</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>-269.00</b>	<b>46,602.14</b>	<b>58,130.22</b>	<b>58,130.22</b>		<b>777,858.50</b>	<b>-11,528.08</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-269.00</b>	<b>46,602.14</b>	<b>58,130.22</b>	<b>58,130.22</b>		<b>777,858.50</b>	<b>-11,528.08</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	57,640.00	57,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,640.00	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	14,353.18	14,353.18	0.00	194,534.90	-11,528.08	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	9,982.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	93,700.00	0.00	93,700.00	0.00	6,951.00	6,951.00	6,951.00	0.00	86,749.00	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	700.00	700.00	700.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	88,750.00	0.00	88,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,750.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	385.50	385.50	385.50	0.00	1,014.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	603.00	0.00	603.00	-185.00	185.00	185.00	185.00	0.00	233.00	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	375.00	375.00	375.00	0.00	5,175.00	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	988.00	988.00	988.00	0.00	-36.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	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	195.00	195.00	195.00	0.00	4,805.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,937.50	0.00	3,937.50	-36.00	1,286.00	1,286.00	1,286.00	0.00	2,615.50	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	12,803.54	12,803.54	12,803.54	0.00	47,201.60	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	7,325.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,250.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
						<b>29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD</b>				<b>-3,390.26</b>	<b>85,042.27</b>	<b>49,215.17</b>	<b>49,215.17</b>		<b>496,047.87</b>	<b>35,827.10</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>-3,390.26</b>	<b>85,042.27</b>	<b>49,215.17</b>	<b>49,215.17</b>		<b>496,047.87</b>	<b>35,827.10</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES</b>				<b>-3,390.26</b>	<b>85,042.27</b>	<b>49,215.17</b>	<b>49,215.17</b>		<b>496,047.87</b>	<b>35,827.10</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA SALUD INTEGRAL DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>-3,390.26</b>	<b>85,042.27</b>	<b>49,215.17</b>	<b>49,215.17</b>		<b>496,047.87</b>	<b>35,827.10</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-3,390.26</b>	<b>85,042.27</b>	<b>49,215.17</b>	<b>49,215.17</b>		<b>496,047.87</b>	<b>35,827.10</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,815.56	0.00	39,815.56	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	36,565.56	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,184.44	0.00	2,184.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	319.61	319.61	319.61	0.00	4,161.79	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	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
<b>100</b>																	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	-350.00	2,505.00	2,505.00	2,505.00	0.00	32,145.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	70,802.40	34,975.30	34,975.30	0.00	364,197.60	35,827.10	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,417.00	0.00	2,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	-3,040.26	3,040.26	3,040.26	3,040.26	0.00	28,919.48	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	337.50	0.00	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	924.50	0.00	924.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.50	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>498.00</b>	<b>69,719.85</b>	<b>65,936.85</b>	<b>65,936.85</b>		<b>1,158,127.42</b>	<b>3,783.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>498.00</b>	<b>69,719.85</b>	<b>65,936.85</b>	<b>65,936.85</b>		<b>1,158,127.42</b>	<b>3,783.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>										<b>498.00</b>	<b>69,719.85</b>	<b>65,936.85</b>	<b>65,936.85</b>		<b>1,158,127.42</b>	<b>3,783.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CAPACITACION TALLER(ES) DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y BIENESTAR INTEGRAL PARA HOMBRES Y MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>498.00</b>	<b>21,140.64</b>	<b>23,757.64</b>	<b>23,757.64</b>		<b>591,151.95</b>	<b>-2,617.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>498.00</b>	<b>21,140.64</b>	<b>23,757.64</b>	<b>23,757.64</b>		<b>591,151.95</b>	<b>-2,617.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	317.25	317.25	317.25	0.00	3,751.30	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,813.07	0.00	3,813.07	0.00	645.57	645.57	645.57	0.00	3,167.50	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: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,177.56	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
<b>100</b>																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	16,200.00	18,817.00	18,817.00	0.00	233,027.55	-2,617.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	60,270.00	0.00	60,270.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	59,770.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,800.00	0.00	52,800.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,302.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	55,650.00	-675.00	54,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,975.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,445.00	0.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,505.00	-1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,821.00	0.00	1,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,935.00	0.00	12,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,935.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	64,521.00	0.00	64,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,521.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE FISIOTERAPIA	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICOS Y TIPOLOGÍA ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	880.00	-880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						5,110.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	840.00	-840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,</b>										<b>0.00</b>	<b>48,579.21</b>	<b>42,179.21</b>	<b>42,179.21</b>		<b>566,975.47</b>	<b>6,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SACATEPEQUEZ</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>48,579.21</b>	<b>42,179.21</b>	<b>42,179.21</b>		<b>566,975.47</b>	<b>6,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	119,902.20	0.00	119,902.20	0.00	10,055.64	10,055.64	10,055.64	0.00	109,846.56	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,793.56	0.00	12,793.56	0.00	1,045.77	1,045.77	1,045.77	0.00	11,747.79	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,990.22	0.00	11,990.22	0.00	2,011.13	2,011.13	2,011.13	0.00	9,979.09	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,991.85	0.00	9,991.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,991.85	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,991.85	0.00	9,991.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,991.85	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	27,306.67	20,906.67	20,906.67	0.00	194,693.33	6,400.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	53,350.00	0.00	53,350.00	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	0.00	45,940.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,425.00	0.00	28,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,425.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	70,750.00	0.00	70,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,750.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	65,150.00	0.00	65,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,150.00	0.00	0.00
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>26,700.00</b>	<b>26,700.00</b>	<b>26,700.00</b>		<b>168,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>26,700.00</b>	<b>26,700.00</b>	<b>26,700.00</b>		<b>168,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>26,700.00</b>	<b>26,700.00</b>	<b>26,700.00</b>		<b>168,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES ANAM, AMSAC Y MANCOMUSAC</b>				<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>63,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>63,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>002 TRANSFERENCIA A INSITUCIONES EDUCATIVAS</b>				<b>0.00</b>	<b>11,700.00</b>	<b>11,700.00</b>	<b>11,700.00</b>		<b>105,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>11,700.00</b>	<b>11,700.00</b>	<b>11,700.00</b>		<b>105,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	105,300.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>80,426,380.86</b>	<b>23,269,424.93</b>	<b>103,695,805.79</b>	<b>-11,279.74</b>	<b>5,362,823.91</b>	<b>5,468,543.75</b>	<b>5,452,744.25</b>	<b>0.00</b>	<b>98,236,161.44</b>	<b>-105,719.84</b>	<b>24,982.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Renglon	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
	<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>32,680,051.71</b>	<b>9,176,351.69</b>	<b>41,856,403.40</b>	-1,271.26	2,435,072.65	2,461,667.65	2,446,003.15		39,394,222.79	-26,595.00	24,847.00
	<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>32,680,051.71</b>	<b>9,176,351.69</b>	<b>41,856,403.40</b>	-1,271.26	2,435,072.65	2,461,667.65	2,446,003.15		39,394,222.79	-26,595.00	24,847.00
	<b>000SIN PROYECTO</b>	<b>32,680,051.71</b>	<b>9,176,351.69</b>	<b>41,856,403.40</b>	-1,271.26	2,435,072.65	2,461,667.65	2,446,003.15		39,394,222.79	-26,595.00	24,847.00
	<b>001CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>2,160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,160,000.00</b>	0.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00		1,946,000.00	0.00	0.00
	<b>000 SIN OBRA</b>	<b>2,160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,160,000.00</b>	0.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00		1,946,000.00	0.00	0.00
	<b>000</b>	<b>2,160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,160,000.00</b>								
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00	0.00	866,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002 DIETAS PARA CARGOS	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
	<b>002ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>331,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>331,000.00</b>	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00		306,750.00	0.00	0.00
	<b>000 SIN OBRA</b>	<b>331,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>331,000.00</b>	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00		306,750.00	0.00	0.00
	<b>000</b>	<b>331,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>331,000.00</b>								
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002 PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	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	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
	<b>003SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>1,018,245.64</b>	<b>65,000.00</b>	<b>1,083,245.64</b>	-495.00	79,696.63	79,696.63	79,696.63		1,003,054.01	0.00	0.00
	<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,018,245.64</b>	<b>65,000.00</b>	<b>1,083,245.64</b>	-495.00	79,696.63	79,696.63	79,696.63		1,003,054.01	0.00	0.00
	<b>000</b>	<b>868,816.64</b>	<b>0.00</b>	<b>868,816.64</b>								
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	189,820.48	0.00	189,820.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,820.48	0.00	0.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	189,820.48	0.00	189,820.48	0.00	38,605.80	38,605.80	38,605.80	0.00	151,214.68	0.00	0.00
011	31-0151-0002 PERSONAL PERMANENTE	189,820.48	0.00	189,820.48	0.00	7,227.82	7,227.82	7,227.82	0.00	182,592.66	0.00	0.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	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	5,207.69	5,207.69	5,207.69	0.00	27,221.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,393.07	0.00	30,393.07	0.00	4,766.14	4,766.14	4,766.14	0.00	25,626.93	0.00	0.00
055	31-0151-0002 APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,393.07	0.00	30,393.07	0.00	4,906.16	4,906.16	4,906.16	0.00	25,486.91	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	800.00	800.00	800.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>97,200.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>107,200.00</b>									
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00		57,949.80	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y OTROS SERVICIOS	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						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>14,634.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>39,634.00</b>									
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
232	32-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,054.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,054.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	580.00	0.00	580.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00		85.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00		2,575.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>37,595.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>67,595.00</b>									
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,595.00	0.00	34,595.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00		34,100.00	0.00	0.00
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,989.59	13,989.59	0.00	9,490.00	9,490.00	9,490.00	0.00		4,499.59	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
						<b>004DEPARTAMENTO DE</b>	<b>558,753.20</b>	<b>-36,982.00</b>	<b>521,771.20</b>	<b>0.00</b>	<b>21,471.06</b>	<b>21,471.06</b>	<b>21,471.06</b>			<b>500,300.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>AUDITORIA INTERNA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>558,753.20</b>	<b>-36,982.00</b>	<b>521,771.20</b>	<b>0.00</b>	<b>21,471.06</b>	<b>21,471.06</b>	<b>21,471.06</b>			<b>500,300.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>554,453.20</b>	<b>-32,782.00</b>	<b>521,671.20</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	-32,782.00	165,218.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		150,218.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		21,126.60	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,126.60	0.00	21,126.60	0.00	1,573.34	1,573.34	1,573.34	0.00		19,553.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	4,647.72	4,647.72	4,647.72	0.00		15,152.28	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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,826.00	5,011.00	5,011.00	0.00	13,174.00	-3,185.00	0.00	
<b>006DEPARTAMENTO DE</b>							<b>338,380.80</b>	<b>0.00</b>	<b>338,380.80</b>	<b>0.00</b>	<b>32,172.70</b>	<b>32,172.70</b>	<b>33,855.20</b>		<b>304,525.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>COMUNICACION SOCIAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>338,380.80</b>	<b>0.00</b>	<b>338,380.80</b>	<b>0.00</b>	<b>32,172.70</b>	<b>32,172.70</b>	<b>33,855.20</b>		<b>304,525.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>220,550.80</b>	<b>0.00</b>	<b>220,550.80</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,820.00	0.00	77,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,820.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,820.00	0.00	77,820.00	0.00	12,970.00	12,970.00	12,970.00	0.00	64,850.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,151.70	0.00	4,151.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,151.70	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,303.40	0.00	8,303.40	0.00	1,228.70	1,228.70	1,228.70	0.00	7,074.70	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,151.70	0.00	4,151.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,151.70	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,891.00	0.00	3,891.00	0.00	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	1,297.00	1,297.00	1,297.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,891.00	0.00	3,891.00	0.00	1,177.00	1,177.00	1,177.00	0.00	2,714.00	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	
<b>100</b>							<b>108,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,850.00</b>									
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,850.00	0.00	39,850.00	0.00	0.00	0.00	1,682.50	0.00	38,167.50	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>7,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,680.00</b>									
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300.00</b>									
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>007DEPARTAMENTO DE</b>							<b>629,126.43</b>	<b>0.00</b>	<b>629,126.43</b>	<b>0.00</b>	<b>28,577.20</b>	<b>28,577.20</b>	<b>28,577.20</b>		<b>600,549.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>POLICIA MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>629,126.43</b>	<b>0.00</b>	<b>629,126.43</b>	<b>0.00</b>	<b>28,577.20</b>	<b>28,577.20</b>	<b>28,577.20</b>		<b>600,549.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>356,126.43</b>	<b>0.00</b>	<b>356,126.43</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,310.24	0.00	82,310.24	0.00	20,627.82	20,627.82	20,627.82	0.00	61,682.42	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSON R

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 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 EQUIPOS DE OFICINA	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>14,431.48</b>	<b>0.00</b>	<b>14,431.48</b>								
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,642.00	0.00	1,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,833.47	0.00	1,833.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.47	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,681.51	0.00	3,681.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.51	0.00	0.00
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
	<b>300</b>						<b>325,732.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>360,732.00</b>								
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	732.00	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00	0.00
329	32-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	<b>009DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA</b>						<b>498,176.60</b>	<b>3,500.00</b>	<b>501,676.60</b>	<b>0.00</b>	<b>34,151.32</b>	<b>44,151.32</b>	<b>44,151.32</b>		<b>467,525.28</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>498,176.60</b>	<b>3,500.00</b>	<b>501,676.60</b>	<b>0.00</b>	<b>34,151.32</b>	<b>44,151.32</b>	<b>44,151.32</b>		<b>467,525.28</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>278,726.60</b>	<b>0.00</b>	<b>278,726.60</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	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 DEUDA AJENADA	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	1,736.51	1,736.51	1,736.51	0.00	8,826.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	1,770.57	1,770.57	1,770.57	0.00	8,129.43	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>207,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>207,900.00</b>								
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	206,400.00	-5,000.00	201,400.00	0.00	4,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	197,400.00	-10,000.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550.00</b>								
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>11,000.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>14,500.00</b>								
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	3,500.00	14,500.00	0.00	9,615.00	9,615.00	9,615.00	0.00	4,885.00	0.00	0.00
						<b>010DIRECCION DE INFORMATICA</b>	<b>534,584.35</b>	<b>32,782.00</b>	<b>567,366.35</b>	<b>295.00</b>	<b>24,544.57</b>	<b>24,544.57</b>	<b>24,544.57</b>		<b>542,526.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>534,584.35</b>	<b>32,782.00</b>	<b>567,366.35</b>	<b>295.00</b>	<b>24,544.57</b>	<b>24,544.57</b>	<b>24,544.57</b>		<b>542,526.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>308,603.35</b>	<b>32,782.00</b>	<b>341,385.35</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,639.36	22,595.00	131,234.36	0.00	14,620.23	14,620.23	14,620.23	0.00	116,614.13	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	1,750.00	10,750.00	0.00	741.67	741.67	741.67	0.00	10,008.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,591.82	2,411.00	14,002.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,002.82	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,591.82	0.00	11,591.82	0.00	1,199.89	1,199.89	1,199.89	0.00	10,391.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,863.94	2,260.00	13,123.94	0.00	1,122.78	1,122.78	1,122.78	0.00	12,001.16	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,863.93	0.00	10,863.93	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	9,713.93	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	1,883.00	10,936.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,936.28	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,053.28	0.00	9,053.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,053.28	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,053.28	1,883.00	10,936.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,936.28	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>89,428.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,428.00</b>								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	68,628.00	0.00	68,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,628.00	0.00	0.00
143	31-0151-0001					ALMACENAJE	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>116,553.00</b>	<b>-45,778.00</b>	<b>70,775.00</b>								
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	112,000.00	-55,778.00	56,222.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	51,222.00	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	10,000.00	10,000.00	295.00	710.00	710.00	710.00	0.00	8,995.00	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
						<b>300</b>	<b>20,000.00</b>	<b>45,778.00</b>	<b>65,778.00</b>								
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,564.00	5,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,564.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,214.00	40,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,214.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>011DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>							<b>2,258,073.70</b>	<b>22,400.00</b>	<b>2,280,473.70</b>	<b>2,000.00</b>	<b>274,488.12</b>	<b>268,898.12</b>	<b>268,898.12</b>		<b>2,003,985.58</b>	<b>5,590.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>2,258,073.70</b>	<b>22,400.00</b>	<b>2,280,473.70</b>	<b>2,000.00</b>	<b>274,488.12</b>	<b>268,898.12</b>	<b>268,898.12</b>		<b>2,003,985.58</b>	<b>5,590.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>927,374.11</b>	<b>0.00</b>	<b>927,374.11</b>									
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	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	188,770.24	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	207,270.23	0.00	207,270.23	0.00	30,767.82	30,767.82	30,767.82	0.00	176,502.41	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	66,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,173.60	0.00	33,173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,173.60	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,173.60	0.00	33,173.60	0.00	5,322.19	5,322.19	5,322.19	0.00	27,851.41	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,090.54	0.00	31,090.54	0.00	5,013.46	5,013.46	5,013.46	0.00	26,077.08	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,090.54	0.00	31,090.54	0.00	4,088.00	4,088.00	4,088.00	0.00	27,002.54	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,272.52	0.00	17,272.52	0.00	1,372.09	1,372.09	1,372.09	0.00	15,900.43	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	2,753.21	2,753.21	2,753.21	0.00	14,519.31	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	
<b>100</b>							<b>80,499.84</b>	<b>0.00</b>	<b>80,499.84</b>									
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,675.00	10,675.00	10,675.00	0.00	19,325.00	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	
<b>200</b>							<b>156,899.75</b>	<b>116,000.00</b>	<b>272,899.75</b>									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	4,000.76	4,000.76	4,000.76	0.00	1,149.24	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 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
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 PVC	15,437.50	-1,500.00	13,937.50	0.00	8,005.90	8,005.90	8,005.90	0.00	5,931.60	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	8,200.00	0.00	8,200.00	2,000.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	4,050.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>78,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,500.00</b>								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,590.00	0.00	0.00	0.00	6,410.00	5,590.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	66,500.00	-850.00	65,650.00	0.00	24,953.60	24,953.60	24,953.60	0.00	40,696.40	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>1,014,800.00</b>	<b>-93,600.00</b>	<b>921,200.00</b>								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	700,000.00	-93,600.00	606,400.00	0.00	100,244.87	100,244.87	100,244.87	0.00	506,155.13	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERÍODO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	48,801.22	48,801.22	48,801.22	0.00	201,198.78	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
						<b>012DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>	<b>4,836,755.37</b>	<b>-40,590.00</b>	<b>4,796,165.37</b>	<b>453.85</b>	<b>432,691.96</b>	<b>432,691.96</b>	<b>407,844.96</b>		<b>4,356,755.46</b>	<b>0.00</b>	<b>24,847.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>4,836,755.37</b>	<b>-40,590.00</b>	<b>4,796,165.37</b>	<b>453.85</b>	<b>432,691.96</b>	<b>432,691.96</b>	<b>407,844.96</b>		<b>4,356,755.46</b>	<b>0.00</b>	<b>24,847.00</b>
						<b>000</b>	<b>2,903,532.25</b>	<b>-202,520.00</b>	<b>2,701,012.25</b>								
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	101,055.74	101,055.74	101,055.74	0.00	569,610.54	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	450,122.85	0.00	450,122.85	0.00	56,593.84	56,593.84	56,593.84	0.00	393,529.01	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	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	52,200.00	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	15,680.46	15,680.46	15,680.46	0.00	91,819.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,749.94	-14,000.00	86,749.94	0.00	29,826.35	29,826.35	29,826.35	0.00	56,923.59	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	1,096.57	1,096.57	1,096.57	0.00	82,811.71	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	2,449.61	2,449.61	2,449.61	0.00	81,458.67	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSON R

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	16,400.00	-400.00	16,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>1,328,594.16</b>	<b>31,400.00</b>	<b>1,359,994.16</b>								
112	31-0151-0001					AGUA	2,144.16	0.00	2,144.16	0.00	438.90	438.90	438.90	0.00	1,705.26	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,967.73	5,967.73	5,967.73	0.00	144,032.27	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,069.72	26,069.72	26,069.72	0.00	123,930.28	0.00	0.00
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	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	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	17,107.00	17,107.00	0.00	0.00	96,143.00	0.00	17,107.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	113,250.00	-4,000.00	109,250.00	0.00	10,920.00	10,920.00	3,180.00	0.00	98,330.00	0.00	7,740.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,071.00	14,071.00	14,071.00	0.00	69,929.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	22,071.00	22,071.00	22,071.00	0.00	61,929.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	65,700.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS FUERTE	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,200.00	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	16,198.00	16,198.00	16,198.00	0.00	67,802.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	9,431.40	9,431.40	9,431.40	0.00	74,568.60	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	61,750.00	0.00	61,750.00	-1,827.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00	0.00	57,565.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	52,100.00	-2,000.00	50,100.00	300.00	11,657.62	11,657.62	11,657.62	0.00	38,142.38	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>568,128.96</b>	<b>84,200.00</b>	<b>652,328.96</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,581.25	1,581.25	1,581.25	0.00	28,418.75	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	-526.05	1,545.05	1,545.05	1,545.05	0.00	27,928.90	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,367.86	40,367.86	2,836.90	0.00	0.00	0.00	0.00	37,530.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,104.67	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTELINAS, 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	227.50	227.50	227.50	0.00	37,572.25	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,799.75	0.00	37,799.75	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	37,743.75	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	1,112.50	1,112.50	1,112.50	0.00	1,687.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,014.00	0.00	8,014.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	5,494.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	5,808.00	5,808.00	5,808.00	0.00	15,642.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Usuario: EDENYLSON R**

**Periodo del: 01/05/2024**

**al: 31/05/2024**

**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
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, UTILIDADES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILIDADES DE OFICINA	42,119.42	0.00	42,119.42	-239.00	239.00	239.00	239.00	0.00	41,641.42	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	62,674.37	0.00	62,674.37	0.00	5,966.98	5,966.98	5,966.98	0.00	56,707.39	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,862.74	20,862.74	20,862.74	0.00	79,137.26	0.00	0.00
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,800.00	0.00	2,800.00	-325.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,200.00	1,200.00	-215.00	230.00	230.00	230.00	0.00	755.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>36,500.00</b>	<b>44,330.00</b>	<b>80,830.00</b>								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
326	32-0101-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,500.00	11,330.00	41,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,830.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>800</b>						<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>								
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>013DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>						<b>4,043,941.12</b>	<b>-1,332,900.00</b>	<b>2,711,041.12</b>	<b>-220.00</b>	<b>180,876.71</b>	<b>180,876.71</b>	<b>180,876.71</b>		<b>2,529,944.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>4,043,941.12</b>	<b>-1,332,900.00</b>	<b>2,711,041.12</b>	<b>-220.00</b>	<b>180,876.71</b>	<b>180,876.71</b>	<b>180,876.71</b>		<b>2,529,944.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>2,486,201.12</b>	<b>0.00</b>	<b>2,486,201.12</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	577,850.32	0.00	577,850.32	0.00	58,878.00	58,878.00	58,878.00	0.00	518,972.32	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	56,671.74	56,671.74	56,671.74	0.00	521,178.58	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	3,358.34	3,358.34	3,358.34	0.00	43,141.66	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	3,641.67	3,641.67	3,641.67	0.00	42,858.33	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	12,629.34	12,629.34	12,629.34	0.00	79,855.61	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,677.55	0.00	86,677.55	0.00	25,748.29	25,748.29	25,748.29	0.00	60,929.26	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,677.55	0.00	86,677.55	0.00	2,695.56	2,695.56	2,695.56	0.00	83,981.99	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	5,166.99	5,166.99	5,166.99	0.00	67,064.30	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	11,391.78	11,391.78	11,391.78	0.00	60,839.51	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>100</b>	<b>31,895.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,895.00</b>									
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00		9,225.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	220.00	220.00	220.00	0.00		8,255.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>200.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,200.00</b>									
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	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
						<b>300</b>	<b>1,525,645.00</b>	<b>-1,336,900.00</b>	<b>188,745.00</b>									
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL,	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	13,145.00	6,000.00	19,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,145.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
329	32-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						<b>014DIRECCION MUNICIPAL DE</b>	<b>435,700.72</b>	<b>270,795.00</b>	<b>706,495.72</b>	<b>0.00</b>	<b>43,678.56</b>	<b>57,678.56</b>	<b>57,678.56</b>		<b>662,817.16</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>LA MUJER</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>435,700.72</b>	<b>270,795.00</b>	<b>706,495.72</b>	<b>0.00</b>	<b>43,678.56</b>	<b>57,678.56</b>	<b>57,678.56</b>		<b>662,817.16</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>360,700.72</b>	<b>94,795.00</b>	<b>455,495.72</b>									
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	29,716.79	29,716.79	29,716.79	0.00		128,413.93	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	0.00	0.00	0.00	0.00		20,396.45	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,351.45	0.00	13,351.45	0.00	3,193.41	3,193.41	3,193.41	0.00		10,158.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,513.07	6,600.00	19,113.07	0.00	3,018.36	3,018.36	3,018.36	0.00		16,094.71	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,513.07	0.00	12,513.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,513.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,427.56	0.00	10,427.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,427.56	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,427.56	6,000.00	16,427.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,427.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,427.56	0.00	10,427.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,427.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,427.56	6,000.00	16,427.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,427.56	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>176,000.00</b>	<b>176,000.00</b>									
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
		<b>400</b>					<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>								
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
		<b>015</b>				<b>DIRECCION DE PROTECCION Y DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>1,344,879.85</b>	<b>-529,103.00</b>	<b>815,776.85</b>	<b>0.00</b>	<b>65,064.11</b>	<b>65,064.11</b>	<b>65,064.11</b>		<b>750,712.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>1,344,879.85</b>	<b>-529,103.00</b>	<b>815,776.85</b>	<b>0.00</b>	<b>65,064.11</b>	<b>65,064.11</b>	<b>65,064.11</b>		<b>750,712.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>					<b>953,572.10</b>	<b>-143,103.00</b>	<b>810,469.10</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	219,890.80	-32,279.00	187,611.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,611.80	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	219,890.80	-33,000.00	186,890.80	0.00	47,866.92	47,866.92	47,866.92	0.00	139,023.88	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	219,890.81	-33,000.00	186,890.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,890.81	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-5,250.00	36,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,750.00	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	4,919.51	4,919.51	4,919.51	0.00	23,229.02	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	8,877.68	8,877.68	8,877.68	0.00	17,505.94	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	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
		<b>100</b>					<b>36,000.00</b>	<b>-36,000.00</b>	<b>0.00</b>								
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>200</b>					<b>3,445.75</b>	<b>0.00</b>	<b>3,445.75</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	985.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
		<b>300</b>					<b>351,862.00</b>	<b>-350,000.00</b>	<b>1,862.00</b>								
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>016DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA</b>							<b>1,606,270.58</b>	<b>115,300.00</b>	<b>1,721,570.58</b>	<b>0.00</b>	<b>65,258.72</b>	<b>65,258.72</b>	<b>72,758.72</b>		<b>1,648,811.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,606,270.58</b>	<b>115,300.00</b>	<b>1,721,570.58</b>	<b>0.00</b>	<b>65,258.72</b>	<b>65,258.72</b>	<b>72,758.72</b>		<b>1,648,811.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>360,700.72</b>	<b>0.00</b>	<b>360,700.72</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,130.72	0.00	125,130.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,130.72	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,130.72	0.00	125,130.72	0.00	23,183.46	23,183.46	23,183.46	0.00	101,947.26	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,351.45	0.00	13,351.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,351.45	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,351.45	0.00	13,351.45	0.00	2,343.19	2,343.19	2,343.19	0.00	11,008.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,513.07	0.00	12,513.07	0.00	2,221.51	2,221.51	2,221.51	0.00	10,291.56	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,513.07	0.00	12,513.07	0.00	1,395.56	1,395.56	1,395.56	0.00	11,117.51	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,855.12	0.00	20,855.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,855.12	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,855.12	0.00	20,855.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,855.12	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>806,400.00</b>	<b>-106,000.00</b>	<b>700,400.00</b>								
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DEPORTIVAS	677,400.00	-129,400.00	548,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	13,700.00	0.00	534,300.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>89,169.86</b>	<b>254,100.00</b>	<b>343,269.86</b>								
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	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	49,550.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS 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	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	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	1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00	87,954.86	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>300</b>							<b>350,000.00</b>	<b>-32,800.00</b>	<b>317,200.00</b>								
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	-42,800.00	307,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,200.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>017DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACION Y DEPORTE</b>							<b>873,697.73</b>	<b>10,333,829.69</b>	<b>11,207,527.42</b>	<b>0.00</b>	<b>62,674.28</b>	<b>67,674.28</b>	<b>67,674.28</b>		<b>11,144,853.14</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>873,697.73</b>	<b>10,333,829.69</b>	<b>11,207,527.42</b>	<b>0.00</b>	<b>62,674.28</b>	<b>67,674.28</b>	<b>67,674.28</b>		<b>11,144,853.14</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>797,748.73</b>	<b>0.00</b>	<b>797,748.73</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	275,581.44	0.00	275,581.44	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	272,081.44	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	275,581.44	0.00	275,581.44	0.00	35,505.84	35,505.84	35,505.84	0.00	240,075.60	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	10,844.62	0.00	10,844.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,844.62	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	25,155.38	0.00	25,155.38	0.00	2,891.67	2,891.67	2,891.67	0.00	22,263.71	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	3,999.73	3,999.73	3,999.73	0.00	25,404.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,558.15	0.00	27,558.15	0.00	7,612.65	7,612.65	7,612.65	0.00	19,945.50	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	2,915.07	2,915.07	2,915.07	0.00	20,050.05	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	5,849.32	5,849.32	5,849.32	0.00	17,115.80	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
<b>100</b>							<b>64,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,500.00</b>								
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	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	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	-5,000.00	0.00
<b>200</b>							<b>7,899.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,899.00</b>								
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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,	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	1,322.00	0.00	1,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
<b>300</b>							<b>3,550.00</b>	<b>10,333,829.69</b>	<b>10,337,379.69</b>								
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	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
<b>018DIRECCION MUNICIPAL DE</b>							<b>5,684,008.29</b>	<b>0.00</b>	<b>5,684,008.29</b>	<b>0.00</b>	<b>331,370.05</b>	<b>331,370.05</b>	<b>331,370.05</b>		<b>5,352,638.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>5,684,008.29</b>	<b>0.00</b>	<b>5,684,008.29</b>	<b>0.00</b>	<b>331,370.05</b>	<b>331,370.05</b>	<b>331,370.05</b>		<b>5,352,638.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
<b>000</b>							<b>1,908,902.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,908,902.29</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	659,074.67	0.00	659,074.67	0.00	55,820.12	55,820.12	55,820.12	0.00		603,254.55	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	659,074.62	0.00	659,074.62	0.00	44,475.96	44,475.96	44,475.96	0.00		614,598.66	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	6,741.67	6,741.67	6,741.67	0.00		36,758.33	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	9,933.39	9,933.39	9,933.39	0.00		60,389.87	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,907.46	0.00	65,907.46	0.00	9,335.13	9,335.13	9,335.13	0.00		56,572.33	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,907.46	0.00	65,907.46	0.00	8,892.93	8,892.93	8,892.93	0.00		57,014.53	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	54,922.89	0.00	54,922.89	0.00	2,706.85	2,706.85	2,706.85	0.00		52,216.04	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	54,922.89	0.00	54,922.89	0.00	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	5,431.51	5,431.51	5,431.51	0.00		49,491.38	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	800.00	800.00	800.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>2,717,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,717,690.00</b>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,682,840.00	0.00	2,682,840.00	0.00	179,132.49	179,132.49	179,132.49	0.00		2,503,707.51	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00		
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>185,316.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,316.00</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	68,660.00	0.00	68,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,660.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,380.00	0.00	0.00		
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00		
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	18,180.00	0.00	18,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,180.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,630.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	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		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
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 PVC	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 FARMACOS	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, BÓMEZ, ASBESTO Y VASCO	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 ALERAJONES	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 DISTRIBUIDORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,656.00	0.00	2,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA OFICINA	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,332.00	0.00	3,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,332.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>	<b>872,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>872,100.00</b>									
311	31-0151-0002					TIERRAS Y TERRENOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	
						<b>019DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>	<b>2,684,487.96</b>	<b>0.00</b>	<b>2,684,487.96</b>	<b>-5,515.11</b>	<b>315,715.02</b>	<b>315,715.02</b>	<b>315,715.02</b>		<b>2,362,785.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>2,684,487.96</b>	<b>0.00</b>	<b>2,684,487.96</b>	<b>-5,515.11</b>	<b>315,715.02</b>	<b>315,715.02</b>	<b>315,715.02</b>		<b>2,362,785.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>664,809.96</b>	<b>0.00</b>	<b>664,809.96</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,059.34	0.00	32,059.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,059.34	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	429,732.82	0.00	429,732.82	0.00	40,149.87	40,149.87	40,149.87	0.00	389,582.95	0.00	0.00	
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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,636.61	0.00	24,636.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,636.61	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,636.61	0.00	24,636.61	0.00	4,356.41	4,356.41	4,356.41	0.00	20,280.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,089.61	0.00	23,089.61	0.00	4,108.33	4,108.33	4,108.33	0.00	18,981.28	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,089.61	0.00	23,089.61	0.00	3,758.32	3,758.32	3,758.32	0.00	19,331.29	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,241.34	0.00	19,241.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,241.34	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,241.34	0.00	19,241.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,241.34	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,354,154.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,354,154.23</b>	<b>0.00</b>	<b>86,018.09</b>	<b>86,018.09</b>	<b>86,018.09</b>		<b>1,268,136.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>1,354,154.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,354,154.23</b>								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				939,264.24	0.00	939,264.24	0.00	59,889.10	59,889.10	59,889.10	0.00	879,375.14	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	6,309.65	6,309.65	6,309.65	0.00	43,800.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				46,963.21	0.00	46,963.21	0.00	12,558.53	12,558.53	12,558.53	0.00	34,404.68	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	-70,000.00	86,544.04	0.00	1,078.89	1,078.89	1,078.89	0.00	85,465.15	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	2,431.92	2,431.92	2,431.92	0.00	67,568.08	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
<b>021DIRECCION MUNICIPAL DE EVALUACION DE RIESGO</b>							<b>0.00</b>	<b>202,720.00</b>	<b>202,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,885.43</b>	<b>17,885.43</b>	<b>17,885.43</b>		<b>184,834.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>202,720.00</b>	<b>202,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,885.43</b>	<b>17,885.43</b>	<b>17,885.43</b>		<b>184,834.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>0.00</b>	<b>198,520.00</b>	<b>198,520.00</b>								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	14,299.13	14,299.13	14,299.13	0.00	121,700.87	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	416.67	416.67	416.67	0.00	1,833.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	14,938.00	14,938.00	0.00	1,623.04	1,623.04	1,623.04	0.00	13,314.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,546.59	1,546.59	1,546.59	0.00	12,453.41	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
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>								
328	31-0151-0002		EQUIPO DE CÓMPUTO				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
<b>11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>							<b>126,942.00</b>	<b>11,870.00</b>	<b>138,812.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,883.50</b>	<b>10,333.50</b>	<b>10,333.50</b>		<b>133,928.50</b>	<b>-5,450.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>126,942.00</b>	<b>11,870.00</b>	<b>138,812.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,883.50</b>	<b>10,333.50</b>	<b>10,333.50</b>		<b>133,928.50</b>	<b>-5,450.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS</b>							<b>126,942.00</b>	<b>11,870.00</b>	<b>138,812.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,883.50</b>	<b>10,333.50</b>	<b>10,333.50</b>		<b>133,928.50</b>	<b>-5,450.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001APOYO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>							<b>126,942.00</b>	<b>11,870.00</b>	<b>138,812.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,883.50</b>	<b>10,333.50</b>	<b>10,333.50</b>		<b>133,928.50</b>	<b>-5,450.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>126,942.00</b>	<b>11,870.00</b>	<b>138,812.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,883.50</b>	<b>10,333.50</b>	<b>10,333.50</b>		<b>133,928.50</b>	<b>-5,450.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>							<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,450.00</b>	<b>5,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>-5,450.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>200</b>							<b>66,942.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,942.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-2,000.00	48,000.00	0.00	2,583.50	2,583.50	2,583.50	0.00	45,416.50	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					AGROPECUARIOS Y PAPEL DE ESCRITORIO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	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,	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	1,290.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	460.00	0.00	0.00
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>11,870.00</b>	<b>11,870.00</b>								
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,870.00	11,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,870.00	0.00	0.00
<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>							<b>19,982,637.30</b>	<b>7,785,778.11</b>	<b>27,768,415.41</b>	<b>-16,787.52</b>	<b>953,662.81</b>	<b>1,291,394.92</b>	<b>1,291,394.92</b>		<b>26,784,901.08</b>	<b>-337,732.11</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>							<b>6,157,204.36</b>	<b>1,591,763.62</b>	<b>7,748,967.98</b>	<b>3,257.48</b>	<b>419,052.41</b>	<b>414,752.41</b>	<b>414,752.41</b>		<b>7,322,909.05</b>	<b>4,300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>							<b>6,157,204.36</b>	<b>1,591,763.62</b>	<b>7,748,967.98</b>	<b>3,257.48</b>	<b>419,052.41</b>	<b>414,752.41</b>	<b>414,752.41</b>		<b>7,322,909.05</b>	<b>4,300.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>1,591,763.62</b>	<b>1,591,763.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,591,763.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION</b>							<b>0.00</b>	<b>1,031,029.62</b>	<b>1,031,029.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,031,029.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE NACIMIENTO EL PEROL ZONA 2 HACIA LAS TERRAZAS ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>1,031,029.62</b>	<b>1,031,029.62</b>									
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	
<b>002 CONSTRUCCION</b>							<b>0.00</b>	<b>560,734.00</b>	<b>560,734.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>560,734.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL PALON ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>560,734.00</b>	<b>560,734.00</b>									
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	
<b>001SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>							<b>6,157,204.36</b>	<b>0.00</b>	<b>6,157,204.36</b>	<b>3,257.48</b>	<b>419,052.41</b>	<b>414,752.41</b>	<b>414,752.41</b>		<b>5,731,145.43</b>	<b>4,300.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>6,157,204.36</b>	<b>0.00</b>	<b>6,157,204.36</b>	<b>3,257.48</b>	<b>419,052.41</b>	<b>414,752.41</b>	<b>414,752.41</b>		<b>5,731,145.43</b>	<b>4,300.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>608,464.55</b>	<b>0.00</b>	<b>608,464.55</b>									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	418,289.27	0.00	418,289.27	0.00	34,920.96	34,920.96	34,920.96	0.00	383,368.31	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	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	3,434.86	3,434.86	3,434.86	0.00	18,880.87	0.00	0.00	



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

Página: Página 22 de 70  
 Fecha: 06/06/2024  
 Hora: 19:35:10  
 R00822334.rpt

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	31-0151-0002				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	6,643.39	6,643.39	6,643.39	0.00	14,271.08	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,914.47	0.00	20,914.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,914.47	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	34,857.44	0.00	34,857.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,857.44	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,857.44	0.00	34,857.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,857.44	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
	<b>100</b>					<b>3,780,384.96</b>	<b>0.00</b>	<b>3,780,384.96</b>								
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	3,544,584.96	0.00	3,544,584.96	0.00	329,397.48	329,397.48	329,397.48	0.00	3,215,187.48	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	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	300.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	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	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	15,600.00	0.00	15,600.00	-1,440.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	11,280.00	0.00	0.00
	<b>200</b>					<b>1,444,854.85</b>	<b>4,500.00</b>	<b>1,449,354.85</b>								
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	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	191,830.00	0.00	191,830.00	0.00	19,159.00	19,159.00	19,159.00	0.00	172,671.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	144.97	0.00	144.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.97	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	706,237.50	0.00	706,237.50	-434.52	4,989.52	1,689.52	1,689.52	0.00	700,813.46	3,300.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	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	2,635.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	0.00	7,022.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	132,800.00	0.00	132,800.00	2,497.00	4,504.00	4,504.00	4,504.00	0.00	125,799.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	512.20	512.20	512.20	0.00	1,033.80	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSON R

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,298,890.00	0.00	3,298,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,298,890.00	0.00	0.00
		<b>003</b>				<b>CONSTRUCCION</b>	<b>286,728.00</b>	<b>-286,728.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN GRANJAS SIBONEY ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>000</b>	<b>78,918.11</b>	<b>-78,918.11</b>	<b>0.00</b>								
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
						<b>100</b>	<b>42,300.00</b>	<b>-42,300.00</b>	<b>0.00</b>								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	42,300.00	-42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>165,509.89</b>	<b>-165,509.89</b>	<b>0.00</b>								
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 PVC	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 COMBUSTIBLES	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, BÓVEDAS, 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
		<b>004</b>				<b>CONSTRUCCION</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTOR LOS CUCHES ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>300</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSON R

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
		005				CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						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												
						100	150,000.00	0.00	150,000.00									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
		006				CONSTRUCCION	0.00	1,264,236.50	1,264,236.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,264,236.50	0.00	0.00	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ												
						300	0.00	1,264,236.50	1,264,236.50									
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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
<b>007 CONSTRUCCION</b>							<b>0.00</b>	<b>1,783,373.11</b>	<b>1,783,373.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>361,255.11</b>	<b>361,255.11</b>		<b>1,783,373.11</b>	<b>-361,255.11</b>	<b>0.00</b>	
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 1 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>1,783,373.11</b>	<b>1,783,373.11</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,443,373.11	1,443,373.11	0.00	0.00	361,255.11	361,255.11	0.00	1,443,373.11	-361,255.11	0.00	
<b>008 CONSTRUCCION</b>							<b>0.00</b>	<b>3,190,182.88</b>	<b>3,190,182.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,190,182.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 2 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>3,190,182.88</b>	<b>3,190,182.88</b>									
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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>001SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>							<b>2,160,756.02</b>	<b>242,950.00</b>	<b>2,403,706.02</b>	<b>-17,445.00</b>	<b>163,491.58</b>	<b>144,268.58</b>	<b>144,268.58</b>		<b>2,219,969.44</b>	<b>19,223.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>2,160,756.02</b>	<b>242,950.00</b>	<b>2,403,706.02</b>	<b>-17,445.00</b>	<b>163,491.58</b>	<b>144,268.58</b>	<b>144,268.58</b>		<b>2,219,969.44</b>	<b>19,223.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>1,494,411.02</b>	<b>112,950.00</b>	<b>1,607,361.02</b>									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	502,568.65	0.00	502,568.65	0.00	34,736.88	34,736.88	34,736.88	0.00	467,831.77	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	36,100.00	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	65,467.25	65,467.25	65,467.25	0.00	694,532.75	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,624.07	0.00	53,624.07	0.00	3,128.23	3,128.23	3,128.23	0.00	50,495.84	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,256.86	0.00	50,256.86	0.00	5,839.22	5,839.22	5,839.22	0.00	44,417.64	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	41,880.72	0.00	41,880.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,880.72	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,880.72	0.00	41,880.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,880.72	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>151,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,800.00</b>									
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS 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 OBRAS MAQUINARIAS Y	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	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	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>514,545.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>644,545.00</b>									
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	98,700.00	0.00	98,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,700.00	0.00	0.00	
229	31-0151-0002					OTROS MINERALES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,325.00	0.00	7,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,325.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	79,675.00	0.00	79,675.00	-5,775.00	13,172.00	7,397.00	7,397.00	0.00	60,728.00	5,775.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	-8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	8,300.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEX, ASBESTO Y VIDRO	145,000.00	0.00	145,000.00	-4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	136,200.00	4,400.00	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	-370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	67,660.00	370.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	750.00	0.00	750.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	372.00	378.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	
<b>002FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>							<b>5,179,058.92</b>	<b>0.00</b>	<b>5,179,058.92</b>	<b>-2,600.00</b>	<b>371,118.82</b>	<b>371,118.82</b>	<b>371,118.82</b>		<b>4,805,340.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001SANEAMIENTO CALLE (S) AVENIDAS Y AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>							<b>3,464,284.91</b>	<b>0.00</b>	<b>3,464,284.91</b>	<b>-2,600.00</b>	<b>291,124.10</b>	<b>291,124.10</b>	<b>291,124.10</b>		<b>3,170,560.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>3,464,284.91</b>	<b>0.00</b>	<b>3,464,284.91</b>	<b>-2,600.00</b>	<b>291,124.10</b>	<b>291,124.10</b>	<b>291,124.10</b>		<b>3,170,560.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>3,083,079.91</b>	<b>0.00</b>	<b>3,083,079.91</b>									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,052,843.34	0.00	1,052,843.34	0.00	9,929.61	9,929.61	9,929.61	0.00	1,042,913.73	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,052,843.34	0.00	1,052,843.34	0.00	159,897.95	159,897.95	159,897.95	0.00	892,945.39	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	77,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	112,338.38	0.00	112,338.38	0.00	17,710.29	17,710.29	17,710.29	0.00	94,628.09	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	16,623.81	16,623.81	16,623.81	0.00	88,660.53	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,284.34	0.00	105,284.34	0.00	16,469.40	16,469.40	16,469.40	0.00	88,814.94	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	175,473.89	0.00	175,473.89	0.00	1,237.30	1,237.30	1,237.30	0.00	174,236.59	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	175,473.89	0.00	175,473.89	0.00	2,693.52	2,693.52	2,693.52	0.00	172,780.37	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>16,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,500.00</b>								
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>306,405.00</b>	<b>15,100.00</b>	<b>321,505.00</b>								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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	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	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	66,000.00	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	5,505.72	5,505.72	5,505.72	0.00	1,694.28	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,390.00	0.00	7,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,390.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	87,070.00	0.00	87,070.00	0.00	9,385.00	9,385.00	9,385.00	0.00	77,685.00	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 ALIADOS	3,320.00	0.00	3,320.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	17,519.00	-7,750.00	9,769.00	0.00	1,068.50	1,068.50	1,068.50	0.00	8,700.50	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	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	19,870.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO GENERAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	64,100.00	0.00	64,100.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	63,875.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	750.00	7,750.00	8,500.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	8,462.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>58,300.00</b>	<b>-15,100.00</b>	<b>43,200.00</b>								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE EQUIPOS	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	18,290.00	18,290.00	18,290.00	0.00	4,210.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,500.00	-6,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47,500.00	-31,600.00	15,900.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Usuario: EDENYLSO R**

**Periodo del: 01/05/2024**

**al: 31/05/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>002</b>	<b>SANEAMIENTO</b>	<b>MERCADO</b>					<b>1,714,774.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,714,774.01</b>	<b>0.00</b>	<b>79,994.72</b>	<b>79,994.72</b>	<b>79,994.72</b>		<b>1,634,779.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>(S) MUNICIPALES DEL</b>																		
	<b>MUNICIPIO DE SAN LUCAS</b>																		
	<b>SACATEPEQUEZ,</b>																		
	<b>SACATEPEQUEZ</b>																		
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>1,714,774.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,714,774.01</b>	<b>0.00</b>	<b>79,994.72</b>	<b>79,994.72</b>	<b>79,994.72</b>		<b>1,634,779.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>						<b>1,090,893.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,090,893.01</b>	<b>0.00</b>									
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					373,641.30	0.00	373,641.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,641.30	0.00	0.00		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					373,641.30	0.00	373,641.30	0.00	54,929.51	54,929.51	54,929.51	0.00	318,711.79	0.00	0.00		
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL					57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	52,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	PERSONAL TEMPORAL AL APORTE PATRONAL AL IGSS					39,867.53	0.00	39,867.53	0.00	5,879.74	5,879.74	5,879.74	0.00	33,987.79	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	5,536.03	5,536.03	5,536.03	0.00	31,828.10	0.00	0.00		
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS					37,364.13	0.00	37,364.13	0.00	5,761.94	5,761.94	5,761.94	0.00	31,602.19	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	400.00	400.00	400.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00		
	<b>100</b>						<b>37,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,830.00</b>	<b>0.00</b>									
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y					11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00		
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS					330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS					26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00		
	<b>200</b>						<b>405,451.00</b>	<b>0.00</b>	<b>405,451.00</b>	<b>0.00</b>									
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR					20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO					4,816.00	0.00	4,816.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,316.00	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					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					67,010.00	0.00	67,010.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,					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					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSON R

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
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 DEPORTE Y BANDA	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, BÁHIZ, 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 ALERGIAS	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	1,527.50	1,527.50	1,527.50	0.00	3,172.50	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 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
						<b>300</b>	<b>180,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,600.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	174,600.00	0.00	174,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,600.00	0.00	0.00
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN</b>	<b>2,405,122.34</b>	<b>6,584,254.28</b>	<b>8,989,376.62</b>	<b>0.00</b>	<b>483,818.75</b>	<b>178,118.75</b>	<b>177,983.75</b>		<b>8,505,557.87</b>	<b>305,700.00</b>	<b>135.00</b>
						<b>LOCAL DE CALIDAD</b>											
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>	<b>561,980.00</b>	<b>1,169,836.10</b>	<b>1,731,816.10</b>	<b>0.00</b>	<b>195,457.50</b>	<b>33,757.50</b>	<b>33,757.50</b>		<b>1,536,358.60</b>	<b>161,700.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>561,980.00</b>	<b>1,169,836.10</b>	<b>1,731,816.10</b>	<b>0.00</b>	<b>195,457.50</b>	<b>33,757.50</b>	<b>33,757.50</b>		<b>1,536,358.60</b>	<b>161,700.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,476.10</b>	<b>1,200,476.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,200,476.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>561,980.00</b>	<b>-30,640.00</b>	<b>531,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,457.50</b>	<b>33,757.50</b>	<b>33,757.50</b>		<b>335,882.50</b>	<b>161,700.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>63,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,600.00</b>								
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>333,000.00</b>	<b>-32,200.00</b>	<b>300,800.00</b>								
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	333,000.00	-32,200.00	300,800.00	0.00	184,800.00	23,100.00	23,100.00	0.00	116,000.00	161,700.00	0.00
<b>200</b>							<b>105,780.00</b>	<b>1,560.00</b>	<b>107,340.00</b>								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,895.00	0.00	2,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,110.00	330.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	675.00	50.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,660.00	0.00	23,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,660.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 COMPOS	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, BÓMEZ, ASBESTO Y VEC	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	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					MOBILIARIO ÚTILES DE OFICINA	1,852.00	0.00	1,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE TRANSPORTE	9,160.00	0.00	9,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,160.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,505.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00
<b>300</b>							<b>5,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,600.00</b>								
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>400</b>							<b>54,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,000.00</b>								
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	10,657.50	10,657.50	10,657.50	0.00	43,342.50	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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	7,820.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	8,170.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	882.50	0.00	882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.50	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>5,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,600.00</b>								
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>23,100.00</b>	<b>-21,850.00</b>	<b>1,250.00</b>								
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	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
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>	<b>358,349.00</b>	<b>5,841,333.20</b>	<b>6,199,682.20</b>	<b>0.00</b>	<b>200,115.75</b>	<b>38,415.75</b>	<b>38,280.75</b>		<b>5,999,566.45</b>	<b>161,700.00</b>	<b>135.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>358,349.00</b>	<b>5,841,333.20</b>	<b>6,199,682.20</b>	<b>0.00</b>	<b>200,115.75</b>	<b>38,415.75</b>	<b>38,280.75</b>		<b>5,999,566.45</b>	<b>161,700.00</b>	<b>135.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>5,605,128.20</b>	<b>5,605,128.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,605,128.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>	<b>0.00</b>	<b>5,605,128.20</b>	<b>5,605,128.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,605,128.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>5,605,128.20</b>	<b>5,605,128.20</b>								
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
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
<b>001APOYO A LA EDUCACION</b>						<b>358,349.00</b>	<b>236,205.00</b>	<b>594,554.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,115.75</b>	<b>38,415.75</b>	<b>38,280.75</b>		<b>394,438.25</b>	<b>161,700.00</b>	<b>135.00</b>
<b>DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>358,349.00</b>	<b>236,205.00</b>	<b>594,554.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,115.75</b>	<b>38,415.75</b>	<b>38,280.75</b>		<b>394,438.25</b>	<b>161,700.00</b>	<b>135.00</b>
<b>000</b>						<b>46,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,200.00</b>								
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
<b>100</b>						<b>138,000.00</b>	<b>208,225.00</b>	<b>346,225.00</b>								
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	0.00	11,875.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	132,000.00	196,350.00	328,350.00	0.00	184,800.00	23,100.00	23,100.00	0.00	143,550.00	161,700.00	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
<b>200</b>						<b>130,049.00</b>	<b>2,580.00</b>	<b>132,629.00</b>								
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTELINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	270.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	1,130.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,460.00	580.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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, BÓVEDAS, ASBESTO Y VASOS	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	13,990.00	0.00	13,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,990.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,130.00	600.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS ELEMENTOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN OTROS	11,725.00	0.00	11,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,725.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSON R

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>									
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
							<b>39,100.00</b>	<b>25,400.00</b>	<b>64,500.00</b>									
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	39,100.00	25,400.00	64,500.00	0.00	15,315.75	15,315.75	15,180.75	0.00		49,184.25	0.00	135.00
						<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>	<b>385,737.99</b>	<b>-233,715.02</b>	<b>152,022.97</b>	<b>0.00</b>	<b>16,495.50</b>	<b>16,495.50</b>	<b>16,495.50</b>			<b>135,527.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>385,737.99</b>	<b>-233,715.02</b>	<b>152,022.97</b>	<b>0.00</b>	<b>16,495.50</b>	<b>16,495.50</b>	<b>16,495.50</b>			<b>135,527.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>	<b>385,737.99</b>	<b>-233,715.02</b>	<b>152,022.97</b>	<b>0.00</b>	<b>16,495.50</b>	<b>16,495.50</b>	<b>16,495.50</b>			<b>135,527.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>385,737.99</b>	<b>-233,715.02</b>	<b>152,022.97</b>	<b>0.00</b>	<b>16,495.50</b>	<b>16,495.50</b>	<b>16,495.50</b>			<b>135,527.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>50,400.02</b>	<b>-50,400.02</b>	<b>0.00</b>									
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	25,200.02	-25,200.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	25,200.00	-25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>187,000.00</b>	<b>-176,875.00</b>	<b>10,125.00</b>									
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	13,000.00	-11,875.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,125.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	165,000.00	-165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>88,738.00</b>	<b>-22,890.00</b>	<b>65,848.00</b>									
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	-2,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	-400.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	-200.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	930.00	-200.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,296.00	0.00	2,296.00	0.00	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 OTROS	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 COMBUSTIBLES	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
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, BÁZEL, ASBESTO Y YESO	3,690.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,964.00	0.00	2,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,067.00	0.00	4,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,067.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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					ACABADOS ÚTILES DE OFICINA	2,385.00	-940.00	1,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	9,634.00	0.00	9,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,634.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,298.00	0.00	1,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>5,599.97</b>	<b>0.00</b>	<b>5,599.97</b>								
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,599.97	0.00	1,599.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599.97	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>54,000.00</b>	<b>16,450.00</b>	<b>70,450.00</b>								
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	54,000.00	16,450.00	70,450.00	0.00	16,495.50	16,495.50	16,495.50	0.00	53,954.50	0.00	0.00
						<b>05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO</b>	<b>10,986.20</b>	<b>0.00</b>	<b>10,986.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,986.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL</b>	<b>10,986.20</b>	<b>0.00</b>	<b>10,986.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,986.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA EN PROGRAMAS DE ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>	<b>10,986.20</b>	<b>0.00</b>	<b>10,986.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,986.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>10,986.20</b>	<b>0.00</b>	<b>10,986.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,986.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900.00</b>								
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
						<b>200</b>	<b>10,086.20</b>	<b>0.00</b>	<b>10,086.20</b>								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,225.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSON R

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						<b>Renglon</b>												
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES,	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,	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					VINIL Y B.V.C. 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	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					LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL ÚTILES DEPORTIVOS Y DECREATIVOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
						<b>08 EDUCACIÓN</b>	<b>607,604.95</b>	<b>-151,800.00</b>	<b>455,804.95</b>	<b>0.00</b>	<b>71,750.00</b>	<b>89,450.00</b>	<b>89,450.00</b>		<b>384,054.95</b>	<b>-17,700.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>EXTRAESCOLAR</b>												
						<b>001 ESTUDIANTES DEL</b>	<b>607,604.95</b>	<b>-151,800.00</b>	<b>455,804.95</b>	<b>0.00</b>	<b>71,750.00</b>	<b>89,450.00</b>	<b>89,450.00</b>		<b>384,054.95</b>	<b>-17,700.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>PROGRAMA CENTROS</b>												
						<b>MUNICIPALES DE</b>												
						<b>CAPACITACIÓN Y</b>												
						<b>FORMACIÓN HUMANA</b>												
						<b>(CEMUCAF), ATENDIDOS EN</b>												
						<b>ÁREAS</b>												
						<b>TÉCNICO-LABORALES.</b>												
						<b>001 CAPACITACION A LA</b>	<b>607,604.95</b>	<b>-151,800.00</b>	<b>455,804.95</b>	<b>0.00</b>	<b>71,750.00</b>	<b>89,450.00</b>	<b>89,450.00</b>		<b>384,054.95</b>	<b>-17,700.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>EDUCACION TECNICA</b>												
						<b>INTEGRAL DEL MUNICIPIO</b>												
						<b>DE SAN LUCAS</b>												
						<b>SACATEPEQUEZ,</b>												
						<b>SACATEPEQUEZ</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>607,604.95</b>	<b>-151,800.00</b>	<b>455,804.95</b>	<b>0.00</b>	<b>71,750.00</b>	<b>89,450.00</b>	<b>89,450.00</b>		<b>384,054.95</b>	<b>-17,700.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>	<b>430,400.00</b>	<b>-151,800.00</b>	<b>278,600.00</b>									
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	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	17,700.00	17,700.00	0.00	252,000.00	-17,700.00	0.00	
						<b>200</b>	<b>63,327.95</b>	<b>0.00</b>	<b>63,327.95</b>									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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					MADEBA, CORCHON Y/O 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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES,	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	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	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,	899.00	0.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,992.95	0.00	4,992.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,992.95	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,154.00	0.00	1,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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	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	14,612.50	0.00	14,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,612.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>113,877.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,877.00</b>								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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,	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 COMPUTO	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	71,750.00	71,750.00	71,750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
						<b>10 EDUCACIÓN SUPERIOR</b>	<b>300,318.70</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>280,318.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>280,318.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES ATENDIDOS</b>	<b>300,318.70</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>280,318.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>280,318.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>EN EDUCACIÓN SUPERIOR</b>											
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION</b>	<b>300,318.70</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>280,318.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>280,318.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>DE ESTUDIANTES DEL</b>											
						<b>NIVEL UNIVERSITARIO EN</b>											
						<b>EL MUNICIPIO DE SAN</b>											
						<b>LUCAS SACATEPEQUEZ,</b>											
						<b>SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>300,318.70</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>280,318.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>280,318.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>108,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,000.00</b>								
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
						<b>400</b>	<b>192,318.70</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>172,318.70</b>								
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL	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
						<b>17 SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>4,242,319.15</b>	<b>0.00</b>	<b>4,242,319.15</b>	<b>0.00</b>	<b>290,109.98</b>	<b>290,109.98</b>	<b>290,109.98</b>		<b>3,952,209.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>4,242,319.15</b>	<b>0.00</b>	<b>4,242,319.15</b>	<b>0.00</b>	<b>290,109.98</b>	<b>290,109.98</b>	<b>290,109.98</b>		<b>3,952,209.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001SEGURIDAD POLICIAL</b>	<b>2,718,048.90</b>	<b>0.00</b>	<b>2,718,048.90</b>	<b>0.00</b>	<b>156,333.00</b>	<b>156,333.00</b>	<b>156,333.00</b>		<b>2,561,715.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001CONSERVACION INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>	<b>2,718,048.90</b>	<b>0.00</b>	<b>2,718,048.90</b>	<b>0.00</b>	<b>156,333.00</b>	<b>156,333.00</b>	<b>156,333.00</b>		<b>2,561,715.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>2,718,048.90</b>	<b>0.00</b>	<b>2,718,048.90</b>	<b>0.00</b>	<b>156,333.00</b>	<b>156,333.00</b>	<b>156,333.00</b>		<b>2,561,715.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>	<b>2,515,438.15</b>	<b>0.00</b>	<b>2,515,438.15</b>										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,720,180.20	0.00	1,720,180.20	0.00	113,281.35	113,281.35	113,281.35	0.00	1,606,898.85	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	8,766.67	8,766.67	8,766.67	0.00	126,233.33	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	183,543.23	0.00	183,543.23	0.00	10,567.52	10,567.52	10,567.52	0.00	172,975.71	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	172,018.02	0.00	172,018.02	0.00	19,070.16	19,070.16	19,070.16	0.00	152,947.86	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	143,348.35	0.00	143,348.35	0.00	1,149.63	1,149.63	1,149.63	0.00	142,198.72	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,348.35	0.00	143,348.35	0.00	2,502.67	2,502.67	2,502.67	0.00	140,845.68	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>	<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300.00</b>										
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>	<b>143,310.75</b>	<b>0.00</b>	<b>143,310.75</b>										
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	114,935.00	0.00	114,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,935.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	994.00	0.00	994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	1,705.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>							<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,000.00</b>										
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	
<b>002ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>							<b>1,524,270.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,524,270.25</b>	<b>0.00</b>	<b>133,776.98</b>	<b>133,776.98</b>	<b>133,776.98</b>		<b>1,390,493.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001CONSERVACION</b>							<b>1,524,270.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,524,270.25</b>	<b>0.00</b>	<b>133,776.98</b>	<b>133,776.98</b>	<b>133,776.98</b>		<b>1,390,493.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>SERVICIOS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,524,270.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,524,270.25</b>	<b>0.00</b>	<b>133,776.98</b>	<b>133,776.98</b>	<b>133,776.98</b>		<b>1,390,493.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>										
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	47,657.30	47,657.30	47,657.30	0.00	652,342.70	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>15,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,600.00</b>										
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					FLETES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>808,670.25</b>	<b>0.00</b>	<b>808,670.25</b>										
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CISC	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	793.00	793.00	793.00	0.00	4,627.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASFECTO Y VEGE	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	728,175.00	-5,000.00	723,175.00	0.00	80,076.68	80,076.68	80,076.68	0.00	643,098.32	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00		
<b>18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>							<b>1,984,632.95</b>	<b>0.00</b>	<b>1,984,632.95</b>	<b>8,960.30</b>	<b>119,964.22</b>	<b>119,964.22</b>	<b>119,964.22</b>		<b>1,830,565.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>							<b>1,984,632.95</b>	<b>0.00</b>	<b>1,984,632.95</b>	<b>8,960.30</b>	<b>119,964.22</b>	<b>119,964.22</b>	<b>119,964.22</b>		<b>1,830,565.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>							<b>1,984,632.95</b>	<b>0.00</b>	<b>1,984,632.95</b>	<b>8,960.30</b>	<b>119,964.22</b>	<b>119,964.22</b>	<b>119,964.22</b>		<b>1,830,565.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001CONSERVACION</b>							<b>151,731.74</b>	<b>0.00</b>	<b>151,731.74</b>	<b>0.00</b>	<b>15,378.42</b>	<b>15,378.42</b>	<b>15,378.42</b>		<b>136,353.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ECOSISTEMA Y GESTION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>151,731.74</b>	<b>0.00</b>	<b>151,731.74</b>	<b>0.00</b>	<b>15,378.42</b>	<b>15,378.42</b>	<b>15,378.42</b>		<b>136,353.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>111,904.74</b>	<b>0.00</b>	<b>111,904.74</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,530.72	0.00	76,530.72	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	70,075.08	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,165.83	0.00	8,165.83	0.00	661.65	661.65	661.65	0.00	7,504.18	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,653.07	0.00	7,653.07	0.00	1,291.13	1,291.13	1,291.13	0.00	6,361.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,377.56	0.00	6,377.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,377.56	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,377.56	0.00	6,377.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,377.56	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>39,827.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,827.00</b>								
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,925.00	1,195.00	3,120.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	240.00	0.00	240.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,960.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SOLUCIONES	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, Y OTROS	2,700.00	650.00	3,350.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y SOLUCIONES	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	-1,195.00	7,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,055.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
<b>002CONSERVACION PARQUE (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>							<b>1,832,901.21</b>	<b>0.00</b>	<b>1,832,901.21</b>	<b>8,960.30</b>	<b>104,585.80</b>	<b>104,585.80</b>	<b>104,585.80</b>		<b>1,694,211.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Usuario:** EDENYLSON R

**Periodo del:** 01/05/2024

**al:** 31/05/2024

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,832,901.21</b>	<b>0.00</b>	<b>1,832,901.21</b>	<b>8,960.30</b>	<b>104,585.80</b>	<b>104,585.80</b>	<b>104,585.80</b>		<b>1,694,211.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>1,089,194.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,089,194.71</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	373,023.00	0.00	373,023.00	0.00	58,903.76	58,903.76	58,903.76	0.00	314,119.24	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	373,023.00	0.00	373,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,023.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMORAL AL APORTE PATRONAL AL IGSS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,603.11	0.00	79,603.11	0.00	6,280.82	6,280.82	6,280.82	0.00	73,322.29	0.00	0.00
055	31-0151-0002					AGUINALDO	74,604.60	0.00	74,604.60	0.00	11,479.52	11,479.52	11,479.52	0.00	63,125.08	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
<b>100</b>							<b>11,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,400.00</b>								
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y OTROS SERVICIOS	5,400.00	0.00	5,400.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>695,606.50</b>	<b>-500.00</b>	<b>695,106.50</b>								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUS	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	16,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	46,125.00	0.00	46,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,125.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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 ALIADOS	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	8,125.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	657.50	0.00	657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,594.00	0.00	23,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,594.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	23,125.00	0.00	23,125.00	-683.50	683.50	683.50	683.50	0.00	21,758.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,545.00	0.00	6,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,545.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	14,670.00	-500.00	14,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,170.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>36,700.00</b>	<b>500.00</b>	<b>37,200.00</b>								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	-2,798.60	2,798.60	2,798.60	2,798.60	0.00	-597.20	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,500.00	-5,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	-4,188.75	4,188.75	4,188.75	4,188.75	0.00	-3,877.50	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,400.00	500.00	18,900.00	-4,900.85	14,700.85	14,700.85	14,700.85	0.00	-701.70	0.00	0.00
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>4,956,245.42</b>	<b>-1,022,406.67</b>	<b>3,933,838.75</b>	<b>165.00</b>	<b>210,631.62</b>	<b>210,631.62</b>	<b>210,631.62</b>		<b>3,723,042.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>											
						<b>001INFORMACION CATASTRAL</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001LEVANTAMIENTO CATASTRO Y CARTOGRAFIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>								
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>	<b>4,856,245.42</b>	<b>-1,022,406.67</b>	<b>3,833,838.75</b>	<b>165.00</b>	<b>210,631.62</b>	<b>210,631.62</b>	<b>210,631.62</b>		<b>3,623,042.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>4,856,245.42</b>	<b>-1,022,406.67</b>	<b>3,833,838.75</b>	<b>165.00</b>	<b>210,631.62</b>	<b>210,631.62</b>	<b>210,631.62</b>		<b>3,623,042.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
							<b>1,911,815.02</b>	<b>-1,022,406.67</b>	<b>889,408.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>889,408.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
						<b>001 CONSTRUCCION</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						MERCADO MUNICIPAL											
						SECTOR EL PALON											
						SECTOR I ALDEA											
						CHOACORRAL ZONA 4											
						SAN LUCAS											
						SACATEPEQUEZ,											
						SACATEPEQUEZ											
						<b>100</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>								
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						SALON COMUNAL EN											
						ALDEA ZORZOYA											
						SECTOR II ZONA 3 SAN											
						LUCAS											
						SACATEPEQUEZ,											
						SACATEPEQUEZ											
						<b>100</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-200,000.00</b>	<b>0.00</b>								
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION</b>	<b>1,411,815.02</b>	<b>-1,391,358.95</b>	<b>20,456.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,456.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CANCHA											
						POLIDEPORTIVA											
						CASERIO SAN JOSE											
						ZONA 2 SAN LUCAS											
						SACATEPEQUEZ,											
						SACATEPEQUEZ											
						<b>100</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>0.00</b>								
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>1,311,815.02</b>	<b>-1,291,358.95</b>	<b>20,456.07</b>								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,311,815.02	-1,291,358.95	20,456.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,456.07	0.00	0.00









## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSON R

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,312.50	-8,000.00	10,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,312.50	0.00	0.00
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,312.50	0.00	18,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,312.50	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	550.00	0.00	550.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>205,599.82</b>	<b>0.00</b>	<b>205,599.82</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	58,850.00	0.00	58,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,850.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	769.84	0.00	769.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.84	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 PVC	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	762.48	0.00	762.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762.48	0.00	0.00
293	29-0101-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,396.00	7,396.00	7,396.00	0.00	604.00	0.00	0.00
	<b>20</b>					<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>	<b>1,830,596.21</b>	<b>117,858.02</b>	<b>1,948,454.23</b>	<b>-310.00</b>	<b>164,375.98</b>	<b>162,550.73</b>	<b>162,550.73</b>		<b>1,783,768.25</b>	<b>1,825.25</b>	<b>0.00</b>
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,830,596.21</b>	<b>117,858.02</b>	<b>1,948,454.23</b>	<b>-310.00</b>	<b>164,375.98</b>	<b>162,550.73</b>	<b>162,550.73</b>		<b>1,783,768.25</b>	<b>1,825.25</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>	<b>384,597.11</b>	<b>0.00</b>	<b>384,597.11</b>	<b>0.00</b>	<b>55,169.54</b>	<b>53,344.29</b>	<b>53,344.29</b>		<b>329,427.57</b>	<b>1,825.25</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>	<b>384,597.11</b>	<b>0.00</b>	<b>384,597.11</b>	<b>0.00</b>	<b>55,169.54</b>	<b>53,344.29</b>	<b>53,344.29</b>		<b>329,427.57</b>	<b>1,825.25</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>384,597.11</b>	<b>0.00</b>	<b>384,597.11</b>	<b>0.00</b>	<b>55,169.54</b>	<b>53,344.29</b>	<b>53,344.29</b>		<b>329,427.57</b>	<b>1,825.25</b>	<b>0.00</b>



### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSON R

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000</b>							<b>259,595.51</b>	<b>0.00</b>	<b>259,595.51</b>								
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 TRABAJADOR	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	1,577.67	1,577.67	1,577.67	0.00	17,534.28	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,911.86	0.00	17,911.86	0.00	2,879.02	2,879.02	2,879.02	0.00	15,032.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,926.55	0.00	14,926.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,926.55	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,926.55	0.00	14,926.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,926.55	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>55,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>45,000.00</b>								
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	55,000.00	-10,000.00	45,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>65,001.60</b>	<b>-16,500.00</b>	<b>48,501.60</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,000.00	-16,000.00	10,000.00	0.00	983.00	983.00	983.00	0.00	9,017.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,100.00	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	4,750.00	7,875.00	0.00	7,060.00	7,060.00	7,060.00	0.00	815.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,865.00	-1,100.00	3,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,765.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,600.00	-1,600.00	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 PVC	1,975.60	0.00	1,975.60	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	1,884.60	91.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	6,744.00	-6,000.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					ACABADOS Y OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	147.00	2,000.00	2,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,147.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,695.00	0.00	1,695.00	0.00	1,684.25	24.00	24.00	0.00	10.75	1,660.25	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,400.00	2,500.00	4,900.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	4,826.00	74.00	0.00
<b>300</b>							<b>5,000.00</b>	<b>26,500.00</b>	<b>31,500.00</b>								
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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	15,780.00	15,780.00	15,780.00	0.00	15,720.00	0.00	0.00
<b>002ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>							<b>533,504.94</b>	<b>0.00</b>	<b>533,504.94</b>	<b>0.00</b>	<b>34,992.00</b>	<b>34,992.00</b>	<b>34,992.00</b>		<b>498,512.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	563.00	0.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>4,445.00</b>	<b>4,445.00</b>								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,445.00	4,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,445.00	0.00	0.00
						<b>003ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>	<b>912,494.16</b>	<b>117,858.02</b>	<b>1,030,352.18</b>	<b>-310.00</b>	<b>74,214.44</b>	<b>74,214.44</b>	<b>74,214.44</b>		<b>955,827.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA ANTENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>	<b>912,494.16</b>	<b>117,858.02</b>	<b>1,030,352.18</b>	<b>-310.00</b>	<b>74,214.44</b>	<b>74,214.44</b>	<b>74,214.44</b>		<b>955,827.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>912,494.16</b>	<b>117,858.02</b>	<b>1,030,352.18</b>	<b>-310.00</b>	<b>74,214.44</b>	<b>74,214.44</b>	<b>74,214.44</b>		<b>955,827.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>354,478.16</b>	<b>65,708.02</b>	<b>420,186.18</b>								
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	17,183.46	17,183.46	17,183.46	0.00	192,780.18	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,200.02	25,200.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.02	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,445.00	3,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,924.22	0.00	25,924.22	0.00	2,045.71	2,045.71	2,045.71	0.00	23,878.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,228.00	3,228.00	0.00	1,942.71	1,942.71	1,942.71	0.00	1,285.29	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,296.36	0.00	24,296.36	0.00	1,770.56	1,770.56	1,770.56	0.00	22,525.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,228.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,246.97	0.00	20,246.97	0.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Usuario: EDENYLSO R**

**Periodo del: 01/05/2024**

**al: 31/05/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>							<b>147,250.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>180,250.00</b>										
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>403,866.00</b>	<b>19,150.00</b>	<b>423,016.00</b>										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	265,187.00	0.00	265,187.00	0.00	27,209.00	27,209.00	27,209.00	0.00		237,978.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,524.00	0.00	5,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,524.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,090.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,090.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	962.50	0.00	962.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		962.50	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,330.00	0.00	22,330.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00		22,204.00	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	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	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00		7,056.00	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	3,955.00	3,955.00	3,955.00	0.00		16,795.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	40,710.00	0.00	40,710.00	0.00	338.00	338.00	338.00	0.00		40,372.00	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	830.00	830.00	830.00	0.00		15,730.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	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	60.00	60.00	60.00	0.00		15,637.00	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>6,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,900.00</b>										
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,900.00	0.00	0.00	
<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>							<b>216,166.50</b>	<b>0.00</b>	<b>216,166.50</b>	<b>0.00</b>	<b>15,522.96</b>	<b>15,522.96</b>	<b>15,522.96</b>			<b>200,643.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSON R

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
						<b>03 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONOTICAS</b>	<b>216,166.50</b>	<b>0.00</b>	<b>216,166.50</b>	<b>0.00</b>	<b>15,522.96</b>	<b>15,522.96</b>	<b>15,522.96</b>		<b>200,643.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001PERSONA BENEFICIADA CON ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS</b>	<b>216,166.50</b>	<b>0.00</b>	<b>216,166.50</b>	<b>0.00</b>	<b>15,522.96</b>	<b>15,522.96</b>	<b>15,522.96</b>		<b>200,643.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001CONSERVACION A LA SALUD VETERINARIAS PARA MASCOTAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>	<b>216,166.50</b>	<b>0.00</b>	<b>216,166.50</b>	<b>0.00</b>	<b>15,522.96</b>	<b>15,522.96</b>	<b>15,522.96</b>		<b>200,643.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>216,166.50</b>	<b>0.00</b>	<b>216,166.50</b>	<b>0.00</b>	<b>15,522.96</b>	<b>15,522.96</b>	<b>15,522.96</b>		<b>200,643.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>	<b>65,201.50</b>	<b>0.00</b>	<b>65,201.50</b>										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	372.96	372.96	372.96	0.00	4,428.54	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>										
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>	<b>45,465.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,465.00</b>										
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	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 ALIACIONES	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	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSON R

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>	<b>9,373,911.97</b>	<b>410,919.50</b>	<b>9,784,831.47</b>	<b>1,125.00</b>	<b>456,717.18</b>	<b>528,267.18</b>	<b>528,267.18</b>		<b>9,326,989.29</b>	<b>-71,550.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>9,373,911.97</b>	<b>410,919.50</b>	<b>9,784,831.47</b>	<b>1,125.00</b>	<b>456,717.18</b>	<b>528,267.18</b>	<b>528,267.18</b>		<b>9,326,989.29</b>	<b>-71,550.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS</b>	<b>9,360,918.97</b>	<b>410,919.50</b>	<b>9,771,838.47</b>	<b>1,125.00</b>	<b>456,717.18</b>	<b>528,267.18</b>	<b>528,267.18</b>		<b>9,313,996.29</b>	<b>-71,550.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>5,419,691.00</b>	<b>-493,130.50</b>	<b>4,926,560.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,926,560.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ADOQUINAMIENTO DESDE CASERIO CHIPABLO HACIA HOTEL SENDEROS DE ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>	<b>2,508,718.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,508,718.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,508,718.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>679,420.50</b>	<b>0.00</b>	<b>679,420.50</b>								
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	339,710.25	0.00	339,710.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,710.25	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	169,855.13	0.00	169,855.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,855.13	0.00	0.00
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	169,855.12	0.00	169,855.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,855.12	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>142,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,575.00</b>								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	59,300.00	0.00	59,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,300.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE	59,300.00	0.00	59,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,300.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	17,575.00	0.00	17,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,575.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>1,686,722.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,686,722.50</b>								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	660,870.00	0.00	660,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,870.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	109,680.00	0.00	109,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,680.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEL, ASBESTO Y VEGAS	596,372.50	0.00	596,372.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,372.50	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEL, ASBESTO Y VEGAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>95,885.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,885.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,885.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>BANQUETA PEATONAL DESDE LIMITE MUNICIPAL HACIA CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>000</b>	<b>34,677.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,677.00</b>								
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	17,338.50	0.00	17,338.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,338.50	0.00	0.00
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	17,338.50	0.00	17,338.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,338.50	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>20,515.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,515.00</b>								
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>40,693.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,693.00</b>								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,510.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	10,965.00	0.00	10,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEL, ASBESTO Y VEGAS	17,424.00	0.00	17,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,424.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,794.00	0.00	2,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794.00	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>801,503.00</b>	<b>0.00</b>	<b>801,503.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>801,503.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE DE TARJETAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>000</b>	<b>240,280.36</b>	<b>0.00</b>	<b>240,280.36</b>								
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	190,280.36	0.00	190,280.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,280.36	0.00	0.00
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSON R

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>005 MEJORAMIENTO</b>							<b>248,797.00</b>	<b>-181,929.50</b>	<b>66,867.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,867.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CALLE																		
ADOQUINAMIENTO																		
DESDE CARRETERA																		
RN-10 INGRESO A																		
COLONIA DOS ROBLES																		
ZONA 2 SAN LUCAS																		
SACATEPEQUEZ,																		
SACATEPEQUEZ																		
<b>000</b>							<b>69,898.75</b>	<b>-69,898.75</b>	<b>0.00</b>									
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	
<b>100</b>							<b>39,865.00</b>	<b>-26,800.00</b>	<b>13,065.00</b>									
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	26,800.00	-26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	8,265.00	0.00	8,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,265.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0003					PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>139,033.25</b>	<b>-85,230.75</b>	<b>53,802.50</b>									
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	28,605.00	-28,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	11,900.00	-11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	44,725.75	-44,725.75	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,	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,802.50	0.00	3,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,802.50	0.00	0.00	
<b>006 CONSTRUCCION MURO</b>							<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DE CONTENCIÓN																		
SECTOR 10, 11 Y 12																		
RESIDENCIALES																		
VILLAS DE LA MESETA																		
ZONA 3 SAN LUCAS																		
SACATEPEQUEZ,																		
SACATEPEQUEZ																		
<b>300</b>							<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
					<b>200</b>	<b>222,224.75</b>	<b>0.00</b>	<b>222,224.75</b>										
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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 PVC	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001				CEMENTO	74,708.22	0.00	74,708.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,708.22	0.00	0.00		
274	29-0101-0002				CEMENTO	30,526.78	0.00	30,526.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,526.78	0.00	0.00		
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,092.80	0.00	11,092.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,092.80	0.00	0.00		
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,921.95	0.00	60,921.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,921.95	0.00	0.00		
					<b>009 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN KM. 25.6 CARRETERA CA-1 OCCIDENTE CONTIGUO A PASARELA CHOACORRAL ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>000</b>	<b>116,025.25</b>	<b>0.00</b>	<b>116,025.25</b>										
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	116,025.25	0.00	116,025.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,025.25	0.00	0.00		
					<b>100</b>	<b>61,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,750.00</b>										
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00		
199	29-0101-0003				OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00		
					<b>200</b>	<b>222,224.75</b>	<b>0.00</b>	<b>222,224.75</b>										
214	29-0101-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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 PVC	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		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSON R

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
<b>010 MEJORAMIENTO</b>							<b>115,200.00</b>	<b>-86,266.00</b>	<b>28,934.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>28,934.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CALLE																	
ADOQUINAMIENTO																	
CALLE REAL 9NO																	
CALLEJON ALDEA LA																	
EMBAULADA ZONA 3																	
SAN LUCAS																	
SACATEPEQUEZ,																	
SACATEPEQUEZ																	
<b>000</b>							<b>26,296.50</b>	<b>-26,296.50</b>	<b>0.00</b>								
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
<b>100</b>							<b>37,315.00</b>	<b>-26,800.00</b>	<b>10,515.00</b>								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	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	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					PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>51,588.50</b>	<b>-33,169.50</b>	<b>18,419.00</b>								
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,965.00	0.00	11,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,965.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	4,930.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	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 SIDERURGICOS	1,524.00	0.00	1,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524.00	0.00	0.00
<b>001CONSERVACION CALLE (S)</b>							<b>3,941,227.97</b>	<b>504,050.00</b>	<b>4,445,277.97</b>	<b>1,000.00</b>	<b>402,831.39</b>	<b>474,381.39</b>	<b>474,381.39</b>		<b>4,041,446.58</b>	<b>-71,550.00</b>	<b>0.00</b>
Y AVENIDAS DE LA RED																	
VIAL DEL MUNICIPIO DE																	
SAN LUCAS																	
SACATEPEQUEZ,																	
SACATEPEQUEZ																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>3,941,227.97</b>	<b>504,050.00</b>	<b>4,445,277.97</b>	<b>1,000.00</b>	<b>402,831.39</b>	<b>474,381.39</b>	<b>474,381.39</b>		<b>4,041,446.58</b>	<b>-71,550.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>2,518,065.47</b>	<b>0.00</b>	<b>2,518,065.47</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	941,966.53	0.00	941,966.53	0.00	80,055.45	80,055.45	80,055.45	0.00	861,911.08	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	65,600.04	0.00	65,600.04	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,100.04	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	78,578.36	78,578.36	78,578.36	0.00	371,421.64	0.00	0.00
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,302.00	37,302.00	37,302.00	0.00	162,698.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Usuario: EDENYLSO R**

**Todos los programas**

**Periodo del: 01/05/2024**

**al: 31/05/2024**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,507.83	0.00	100,507.83	0.00	8,112.93	8,112.93	8,112.93	0.00	92,394.90	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	94,196.65	0.00	94,196.65	0.00	14,858.59	14,858.59	14,858.59	0.00	79,338.06	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	78,497.21	0.00	78,497.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,497.21	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,497.21	0.00	78,497.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,497.21	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>	<b>285,000.00</b>	<b>92,300.00</b>	<b>377,300.00</b>										
142	29-0101-0002					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	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	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00		
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00		
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	17,347.50	17,347.50	17,347.50	0.00	27,652.50	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00	17,300.00	87,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,300.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>	<b>1,138,162.50</b>	<b>411,750.00</b>	<b>1,549,912.50</b>										
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	85,438.31	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	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00		
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	40,000.00	0.00	40,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00		
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y	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	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,	24,500.00	60,000.00	84,500.00	0.00	20,056.56	20,056.56	20,056.56	0.00	64,443.44	0.00	0.00		
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	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	43,050.00	114,600.00	114,600.00	0.00	93,450.00	-71,550.00	0.00		





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
274	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, YESO Y VIEJO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, YESO Y VIEJO	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	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	108,900.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>002CONSERVACION</b>						<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>125.00</b>	<b>53,885.79</b>	<b>53,885.79</b>	<b>53,885.79</b>	<b>0.00</b>	<b>345,989.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA Y RURAL E INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>125.00</b>	<b>53,885.79</b>	<b>53,885.79</b>	<b>53,885.79</b>	<b>0.00</b>	<b>345,989.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>						<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>								
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	0.00	88,700.00	0.00	0.00
<b>200</b>						<b>0.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>280,000.00</b>								
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	10,375.00	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 PVC	0.00	20,000.00	20,000.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,975.00	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, YESO Y VIEJO	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	17,550.00	17,550.00	17,550.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00	610.79	610.79	610.79	0.00	14,289.21	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
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 LOS ELEMENTOS QUE SE USAN EN EL EJERCICIO	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 ELEMENTOS QUE SE USAN EN EL EJERCICIO	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	
	<b>002</b>					<b>MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA</b>	<b>12,993.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,993.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,993.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>APOYO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>	<b>12,993.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,993.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,993.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>12,993.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,993.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,993.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>						<b>11,943.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,943.00</b>									
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	443.00	0.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.00	0.00	0.00	
	<b>300</b>						<b>1,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,050.00</b>									
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
	<b>26</b>					<b>PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>	<b>619,929.64</b>	<b>204,800.00</b>	<b>824,729.64</b>	<b>-269.00</b>	<b>46,602.14</b>	<b>58,130.22</b>	<b>58,130.22</b>	<b>0.00</b>	<b>777,858.50</b>	<b>-11,528.08</b>	<b>0.00</b>	
	<b>01</b>					<b>PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE</b>	<b>619,929.64</b>	<b>204,800.00</b>	<b>824,729.64</b>	<b>-269.00</b>	<b>46,602.14</b>	<b>58,130.22</b>	<b>58,130.22</b>	<b>0.00</b>	<b>777,858.50</b>	<b>-11,528.08</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>SERVICIO DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS</b>	<b>619,929.64</b>	<b>204,800.00</b>	<b>824,729.64</b>	<b>-269.00</b>	<b>46,602.14</b>	<b>58,130.22</b>	<b>58,130.22</b>	<b>0.00</b>	<b>777,858.50</b>	<b>-11,528.08</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>							<b>619,929.64</b>	<b>204,800.00</b>	<b>824,729.64</b>	<b>-269.00</b>	<b>46,602.14</b>	<b>58,130.22</b>	<b>58,130.22</b>		<b>777,858.50</b>	<b>-11,528.08</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>619,929.64</b>	<b>204,800.00</b>	<b>824,729.64</b>	<b>-269.00</b>	<b>46,602.14</b>	<b>58,130.22</b>	<b>58,130.22</b>		<b>777,858.50</b>	<b>-11,528.08</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>								
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
<b>100</b>							<b>292,500.00</b>	<b>151,800.00</b>	<b>444,300.00</b>								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	0.00	57,640.00	57,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,640.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	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 TÉCNICOS, MAQUINARIAS Y OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	14,353.18	14,353.18	0.00	194,534.90	-11,528.08	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	9,982.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>296,979.64</b>	<b>28,000.00</b>	<b>324,979.64</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	93,700.00	0.00	93,700.00	0.00	6,951.00	6,951.00	6,951.00	0.00	86,749.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS HILADOS Y TELAS	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	700.00	700.00	700.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	88,750.00	0.00	88,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,750.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	385.50	385.50	385.50	0.00	1,014.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	603.00	0.00	603.00	-185.00	185.00	185.00	185.00	0.00	233.00	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	375.00	375.00	375.00	0.00	5,175.00	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	988.00	988.00	988.00	0.00	-36.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	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 CERÁMICA	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, MÁRMOL, GRANITO Y PIEDRA	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 ALIACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	4,805.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,937.50	0.00	3,937.50	-36.00	1,286.00	1,286.00	1,286.00	0.00	2,615.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y 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	12,803.54	12,803.54	12,803.54	0.00	47,201.60	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	7,325.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>28,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,250.00</b>								
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,250.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200.00</b>								
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
						<b>29RECUPERACIÓN DE LA SALUD</b>	<b>584,480.40</b>	<b>0.00</b>	<b>584,480.40</b>	<b>-3,390.26</b>	<b>85,042.27</b>	<b>49,215.17</b>	<b>49,215.17</b>		<b>496,047.87</b>	<b>35,827.10</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>584,480.40</b>	<b>0.00</b>	<b>584,480.40</b>	<b>-3,390.26</b>	<b>85,042.27</b>	<b>49,215.17</b>	<b>49,215.17</b>		<b>496,047.87</b>	<b>35,827.10</b>	<b>0.00</b>
						<b>001POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES</b>	<b>584,480.40</b>	<b>0.00</b>	<b>584,480.40</b>	<b>-3,390.26</b>	<b>85,042.27</b>	<b>49,215.17</b>	<b>49,215.17</b>		<b>496,047.87</b>	<b>35,827.10</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO A LA SALUD INTEGRAL DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>	<b>584,480.40</b>	<b>0.00</b>	<b>584,480.40</b>	<b>-3,390.26</b>	<b>85,042.27</b>	<b>49,215.17</b>	<b>49,215.17</b>		<b>496,047.87</b>	<b>35,827.10</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>584,480.40</b>	<b>0.00</b>	<b>584,480.40</b>	<b>-3,390.26</b>	<b>85,042.27</b>	<b>49,215.17</b>	<b>49,215.17</b>		<b>496,047.87</b>	<b>35,827.10</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>61,081.40</b>	<b>0.00</b>	<b>61,081.40</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,815.56	0.00	39,815.56	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	36,565.56	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,184.44	0.00	2,184.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	319.61	319.61	319.61	0.00	4,161.79	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>470,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>470,000.00</b>								
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	-350.00	2,505.00	2,505.00	2,505.00	0.00	32,145.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	70,802.40	34,975.30	34,975.30	0.00	364,197.60	35,827.10	0.00
						<b>200</b>	<b>52,899.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,899.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,417.00	0.00	2,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	-3,040.26	3,040.26	3,040.26	3,040.26	0.00	28,919.48	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	337.50	0.00	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	924.50	0.00	924.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.50	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>	<b>1,228,345.27</b>	<b>0.00</b>	<b>1,228,345.27</b>	<b>498.00</b>	<b>69,719.85</b>	<b>65,936.85</b>	<b>65,936.85</b>		<b>1,158,127.42</b>	<b>3,783.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,228,345.27</b>	<b>0.00</b>	<b>1,228,345.27</b>	<b>498.00</b>	<b>69,719.85</b>	<b>65,936.85</b>	<b>65,936.85</b>		<b>1,158,127.42</b>	<b>3,783.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>	<b>1,228,345.27</b>	<b>0.00</b>	<b>1,228,345.27</b>	<b>498.00</b>	<b>69,719.85</b>	<b>65,936.85</b>	<b>65,936.85</b>		<b>1,158,127.42</b>	<b>3,783.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CAPACITACION TALLER(ES) DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y BIENESTAR INTEGRAL PARA HOMBRES Y MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>	<b>612,790.59</b>	<b>0.00</b>	<b>612,790.59</b>	<b>498.00</b>	<b>21,140.64</b>	<b>23,757.64</b>	<b>23,757.64</b>		<b>591,151.95</b>	<b>-2,617.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>612,790.59</b>	<b>0.00</b>	<b>612,790.59</b>	<b>498.00</b>	<b>21,140.64</b>	<b>23,757.64</b>	<b>23,757.64</b>		<b>591,151.95</b>	<b>-2,617.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>55,767.46</b>	<b>0.00</b>	<b>55,767.46</b>								
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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>002APOYO A LA EDUCACION</b>							<b>615,554.68</b>	<b>0.00</b>	<b>615,554.68</b>	<b>0.00</b>	<b>48,579.21</b>	<b>42,179.21</b>	<b>42,179.21</b>		<b>566,975.47</b>	<b>6,400.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>DEPORTIVA INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,</b>																		
<b>SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>615,554.68</b>	<b>0.00</b>	<b>615,554.68</b>	<b>0.00</b>	<b>48,579.21</b>	<b>42,179.21</b>	<b>42,179.21</b>		<b>566,975.47</b>	<b>6,400.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>174,869.68</b>	<b>0.00</b>	<b>174,869.68</b>									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				119,902.20	0.00	119,902.20	0.00	10,055.64	10,055.64	10,055.64	0.00	109,846.56	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				12,793.56	0.00	12,793.56	0.00	1,045.77	1,045.77	1,045.77	0.00	11,747.79	0.00	0.00	
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				11,990.22	0.00	11,990.22	0.00	2,011.13	2,011.13	2,011.13	0.00	9,979.09	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				9,991.85	0.00	9,991.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,991.85	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				9,991.85	0.00	9,991.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,991.85	0.00	0.00	
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>276,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>276,360.00</b>									
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	27,306.67	20,906.67	20,906.67	0.00	194,693.33	6,400.00	0.00	
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				53,350.00	0.00	53,350.00	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	0.00	45,940.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>164,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,325.00</b>									
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				28,425.00	0.00	28,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,425.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				70,750.00	0.00	70,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,750.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				65,150.00	0.00	65,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,150.00	0.00	0.00	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>							<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,700.00</b>	<b>26,700.00</b>	<b>26,700.00</b>		<b>168,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,700.00</b>	<b>26,700.00</b>	<b>26,700.00</b>		<b>168,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,700.00</b>	<b>26,700.00</b>	<b>26,700.00</b>		<b>168,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES ANAM, AMSAC Y MANCOMUSAC</b>							<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>63,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>63,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>							<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,000.00</b>									
435	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES COMUNALES				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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
					<b>002</b>	<b>TRANSFERENCIA A</b>	<b>117,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,700.00</b>	<b>11,700.00</b>	<b>11,700.00</b>		<b>105,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>INSITUCIONES</b>											
						<b>EDUCATIVAS</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>117,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,700.00</b>	<b>11,700.00</b>	<b>11,700.00</b>		<b>105,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>	<b>117,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,000.00</b>								
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	105,300.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>80,426,380.86</b>	<b>23,269,424.93</b>	<b>103,695,805.79</b>	<b>-11,279.74</b>	<b>5,362,823.91</b>	<b>5,468,543.75</b>	<b>5,452,744.25</b>	<b>0.00</b>	<b>98,236,161.44</b>	<b>-105,719.84</b>	<b>24,982.00</b>





## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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	479,581.83	1,320.00	13,983,286.38
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		13,786,892.21	0.00	0.00	13,786,892.21	449,248.83	0.00	13,337,643.38
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		13,786,892.21	0.00	0.00	13,786,892.21	449,248.83	0.00	13,337,643.38
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		13,786,892.21	0.00	0.00	13,786,892.21	449,248.83	0.00	13,337,643.38
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	419,377.09	0.00	13,128,383.47
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	81,906.90	0.00	0.00	81,906.90	3,363.64	0.00	78,543.26
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	2,155,152.54	0.00	0.00	2,155,152.54	90,586.44	0.00	2,064,566.10
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	11,310,701.12	0.00	0.00	11,310,701.12	325,427.01	0.00	10,985,274.11
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		239,131.65	0.00	0.00	239,131.65	29,871.74	0.00	209,259.91
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	12,106.29	0.00	0.00	12,106.29	321.83	0.00	11,784.46
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	51,825.45	0.00	0.00	51,825.45	7,328.03	0.00	44,497.42
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	175,199.91	0.00	0.00	175,199.91	22,221.88	0.00	152,978.03
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		674,656.00	0.00	0.00	674,656.00	30,333.00	1,320.00	645,643.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		674,656.00	0.00	0.00	674,656.00	30,333.00	1,320.00	645,643.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		149,604.00	0.00	0.00	149,604.00	6,115.00	0.00	143,489.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00	70.00	0.00	3,350.00
10.02.81.04.00	Almacenes de Mercaderia en General	31-0151-0001	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
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	180.00	0.00	1,200.00
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	120.00	0.00	3,720.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	4,506.00	0.00	0.00	4,506.00	40.00	0.00	4,466.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00	150.00	0.00	3,270.00
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	765.00	0.00	20,307.00
10.02.81.20.00	Venta de Helados	31-0151-0001	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	330.00	0.00	2,070.00
10.02.81.23.00	Ventas de Muebles	31-0151-0001	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00	100.00	0.00	5,360.00
10.02.81.25.00	Ventas de Repuestos para Vehiculos	31-0151-0001	480.00	0.00	0.00	480.00	40.00	0.00	440.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	31-0151-0001	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	2,425.00	0.00	3,875.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	1,400.00	0.00	15,400.00
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	155.00	0.00	2,665.00
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	10.00	0.00	50.00
10.02.81.46.00	Miscelaneas	31-0151-0001	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
10.02.81.57.00	Ventas de Viveres	31-0151-0001	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00	220.00	0.00	4,940.00
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	0.00	0.00	360.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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	20.00	0.00	4,120.00
10.02.82.00.00	<b>Sobre establecimientos de servicios</b>		<b>43,686.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,686.00</b>	<b>7,380.00</b>	<b>1,320.00</b>	<b>37,626.00</b>
10.02.82.01.00	Barberías	31-0151-0001	1,326.00	0.00	0.00	1,326.00	120.00	0.00	1,206.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	30.00	0.00	1,950.00
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	510.00	0.00	2,490.00
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	210.00	0.00	1,230.00
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	1,720.00	0.00	8,120.00
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	3,000.00	1,320.00	0.00
10.02.82.34.00	Lavanderia	31-0151-0001	720.00	0.00	0.00	720.00	360.00	0.00	360.00
10.02.82.41.00	Circulación Microbuses Urbanos	31-0151-0001	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	1,400.00	0.00	18,100.00
10.02.83.00.00	<b>Sobre establecimientos industriales</b>		<b>12,006.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,006.00</b>	<b>165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,841.00</b>
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	135.00	0.00	2,145.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	30.00	0.00	3,570.00
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	Zapaterías	31-0151-0001	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
10.02.83.21.00	Fabricas de Block	31-0151-0001	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00
10.02.83.38.00	Talleres de Estructuras Metalicas	31-0151-0001	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
10.02.83.49.00	Talleres de Bicicletas	31-0151-0001	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	720.00
10.02.84.00.00	<b>Sobre Diversiones y Espectáculos</b>		<b>69,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,360.00</b>	<b>6,183.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,177.00</b>
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	6,133.00	0.00	59,867.00
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	<b>Otros arbitrios municipales</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>10,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>389,510.00</b>
10.02.89.01.00	<b>Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>10,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>389,510.00</b>
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	5,247.00	0.00	344,753.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	5,243.00	0.00	44,757.00
11.00.00.00.00	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>8,896,382.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,896,382.36</b>	<b>1,074,828.36</b>	<b>545.00</b>	<b>7,822,099.00</b>
11.02.00.00.00	<b>TASAS</b>		<b>6,302,786.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,302,786.56</b>	<b>842,049.41</b>	<b>0.00</b>	<b>5,460,737.15</b>
11.02.90.00.00	<b>Tasas y licencias varias</b>		<b>6,302,786.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,302,786.56</b>	<b>842,049.41</b>	<b>0.00</b>	<b>5,460,737.15</b>
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	112,303.54	0.00	1,187,696.46
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	656,265.87	0.00	3,197,599.36
11.02.90.99.00	<b>Otras tasas y licencias varias - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>1,148,921.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148,921.33</b>	<b>73,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,075,441.33</b>



**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

**Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024**

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	9,880.00	0.00	10,120.00
	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	63,600.00	0.00	944,821.33
	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	<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES</b>		<b>972,595.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>972,595.80</b>	<b>51,062.66</b>	<b>0.00</b>	<b>921,533.14</b>
11.04.10.00.00	<b>De edificios y viviendas</b>		<b>972,595.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>972,595.80</b>	<b>51,062.66</b>	<b>0.00</b>	<b>921,533.14</b>
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	2,060.00	0.00	44,340.00
11.04.10.02.00	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>432,195.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>432,195.80</b>	<b>33,732.66</b>	<b>0.00</b>	<b>398,463.14</b>
11.04.10.02.01.	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	432,195.80	0.00	0.00	432,195.80	33,732.66	0.00	398,463.14
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	15,270.00	0.00	92,730.00
11.04.10.99.00	<b>Arrendamiento de Otras Construcciones - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>
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	<b>MULTAS</b>		<b>1,531,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,531,000.00</b>	<b>143,934.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,387,065.76</b>
11.06.10.00.00	<b>Originadas en ingresos no tributarios</b>		<b>1,531,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,531,000.00</b>	<b>143,934.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,387,065.76</b>
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,544.11	0.00	27,455.89
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	141,390.13	0.00	1,358,609.87
11.06.10.06.00.	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.07.00.00.00	<b>INTERESES POR MORA</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>7,237.05</b>	<b>0.00</b>	<b>52,762.95</b>
11.07.10.00.00	<b>Originados en ingresos no tributarios</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>7,237.05</b>	<b>0.00</b>	<b>52,762.95</b>
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	7,237.05	0.00	52,762.95
11.09.00.00.00	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,545.00</b>	<b>545.00</b>	<b>0.00</b>
11.09.90.00.00	<b>Otros Ingresos No Tributarios</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,545.00</b>	<b>545.00</b>	<b>0.00</b>
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,545.00	545.00	0.00
13.00.00.00.00	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA</b>		<b>1,182,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,182,300.00</b>	<b>124,515.48</b>	<b>0.00</b>	<b>1,057,784.52</b>
13.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>1,182,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,182,300.00</b>	<b>124,515.48</b>	<b>0.00</b>	<b>1,057,784.52</b>
13.02.60.00.00	<b>Servicios administrativos municipales</b>		<b>1,182,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,182,300.00</b>	<b>124,515.48</b>	<b>0.00</b>	<b>1,057,784.52</b>
13.02.60.01.00	<b>Certificaciones - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>7,855.04</b>	<b>0.00</b>	<b>22,144.96</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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	7,855.04	0.00	22,144.96
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	51,555.44	0.00	398,444.56
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
13.02.60.09.00	<b>Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>40,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,100.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,100.00</b>
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	40,100.00	0.00	0.00	40,100.00	5,000.00	0.00	35,100.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	3,180.00	0.00	26,820.00
13.02.60.16.00	<b>Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>47,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>452,950.00</b>
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	47,050.00	0.00	452,950.00
13.02.60.18.00	Autobuses Urbanos	31-0151-0001	63,200.00	0.00	0.00	63,200.00	6,900.00	0.00	56,300.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	900.00	0.00	11,100.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	225.00	0.00	41,775.00
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	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>4,642,357.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,642,357.10</b>	<b>430,105.47</b>	<b>0.00</b>	<b>4,212,251.63</b>
14.01.00.00.00	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>8,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,360.00</b>	<b>192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,168.00</b>
14.01.90.00.00	<b>Venta de otros bienes</b>		<b>8,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,360.00</b>	<b>192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,168.00</b>
14.01.90.02.00	Venta de Materiales ElEctricos	31-0151-0001	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00
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	192.00	0.00	6,808.00
14.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>4,633,997.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,633,997.10</b>	<b>429,913.47</b>	<b>0.00</b>	<b>4,204,083.63</b>
14.02.40.00.00	<b>Servicios públicos municipales</b>		<b>4,633,997.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,633,997.10</b>	<b>429,913.47</b>	<b>0.00</b>	<b>4,204,083.63</b>
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	179,805.00	0.00	2,120,195.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	160,477.10	0.00	0.00	160,477.10	13,164.00	0.00	147,313.10
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,448.00	0.00	27,552.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	142,205.97	0.00	907,794.03
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	49,575.50	0.00	450,424.50
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	34,040.00	0.00	465,960.00
14.02.40.11.00	Servicio de Energia Electrica a Vecinos	31-0151-0001	40,320.00	0.00	0.00	40,320.00	2,575.00	0.00	37,745.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	53,200.00	0.00	0.00	53,200.00	6,100.00	0.00	47,100.00
15.00.00.00.00	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>717,893.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>717,893.88</b>	<b>44,016.63</b>	<b>0.00</b>	<b>673,877.25</b>
15.01.00.00.00	<b>INTERESES</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>32,227.14</b>	<b>0.00</b>	<b>467,772.86</b>
15.01.31.00.00	<b>Por depósitos internos</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>32,227.14</b>	<b>0.00</b>	<b>467,772.86</b>
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	32,227.14	0.00	467,772.86
15.03.00.00.00	<b>ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS</b>		<b>217,893.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,893.88</b>	<b>11,789.49</b>	<b>0.00</b>	<b>206,104.39</b>
15.03.10.00.00	<b>Arrendamiento de tierras y terrenos</b>		<b>217,893.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,893.88</b>	<b>11,789.49</b>	<b>0.00</b>	<b>206,104.39</b>
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	217,893.88	0.00	0.00	217,893.88	11,789.49	0.00	206,104.39
16.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>8,752,010.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,752,010.71</b>	<b>634,672.56</b>	<b>0.00</b>	<b>8,117,338.15</b>
16.02.00.00.00			<b>8,752,010.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,752,010.71</b>	<b>634,672.56</b>	<b>0.00</b>	<b>8,117,338.15</b>





## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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
<b>TOTAL :</b>			<b>80,426,380.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,426,380.86</b>	<b>5,854,753.29</b>	<b>1,865.00</b>	<b>74,573,492.57</b>