

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

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										26,828.73	23,864,753.69	23,719,753.69	23,719,753.69		17,717,120.98	145,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										26,828.73	23,864,753.69	23,719,753.69	23,719,753.69		17,717,120.98	145,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										26,828.73	23,864,753.69	23,719,753.69	23,719,753.69		17,717,120.98	145,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	1,104,000.00	1,104,000.00	1,104,000.00		1,056,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,104,000.00	1,104,000.00	1,104,000.00		1,056,000.00	0.00	0.00
000																	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	844,000.00	844,000.00	844,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	188,770.55	188,770.55	188,770.55		143,284.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	188,770.55	188,770.55	188,770.55		143,284.25	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,465.75	2,465.75	2,465.75	0.00	7,534.25	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				10,000.00	54.80	10,054.80	0.00	10,054.80	10,054.80	10,054.80	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	563,909.67	563,909.67	563,909.67		532,835.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	563,909.67	563,909.67	563,909.67		532,835.97	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				189,820.48	0.00	189,820.48	0.00	91,667.24	91,667.24	91,667.24	0.00	98,153.24	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				189,820.48	0.00	189,820.48	0.00	183,462.93	183,462.93	183,462.93	0.00	6,357.55	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				189,820.48	0.00	189,820.48	0.00	51,976.38	51,976.38	51,976.38	0.00	137,844.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				27,000.00	3,500.00	30,500.00	0.00	16,537.35	16,537.35	16,537.35	0.00	13,962.65	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	12,744.36	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO				19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	16,031.51	16,031.51	16,031.51	0.00	3,168.49	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,241.67	2,241.67	2,241.67	0.00	758.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				32,429.41	0.00	32,429.41	0.00	10,469.72	10,469.72	10,469.72	0.00	21,959.69	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				32,429.41	0.00	32,429.41	0.00	26,494.16	26,494.16	26,494.16	0.00	5,935.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				30,393.07	0.00	30,393.07	0.00	9,672.27	9,672.27	9,672.27	0.00	20,720.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,393.07	0.00	30,393.07	0.00	25,505.59	25,505.59	25,505.59	0.00	4,887.48	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,327.56	0.00	25,327.56	0.00	295.11	295.11	295.11	0.00	25,032.45	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	25,327.56	0.00	25,327.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,327.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,327.56	0.00	25,327.56	0.00	24,479.48	24,479.48	24,479.48	0.00	848.08	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,327.56	0.00	25,327.56	0.00	22,597.22	22,597.22	22,597.22	0.00	2,730.34	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,150.60	6,150.60	6,150.60	0.00	53,849.40	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	13,400.00	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	1,993.81	1,993.81	1,993.81	0.00	8,006.19	0.00	0.00
200																	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	5,050.00	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	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,054.00	0.00	1,054.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	974.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	580.00	0.00	580.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	85.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,595.00	0.00	34,595.00	0.00	30,338.99	30,338.99	30,338.99	0.00	4,256.01	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	11,010.41	11,010.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,010.41	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
004 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA										0.00	184,493.67	184,493.67	184,493.67		297,931.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	184,493.67	184,493.67	184,493.67		297,931.97	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	-43,201.16	154,798.84	0.00	114,977.20	114,977.20	114,977.20	0.00	39,821.64	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	-3,576.40	194,423.60	0.00	27,233.33	27,233.33	27,233.33	0.00	167,190.27	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,750.00	500.00	12,250.00	0.00	4,033.34	4,033.34	4,033.34	0.00	8,216.66	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,126.60	0.00	21,126.60	0.00	3,339.02	3,339.02	3,339.02	0.00	17,787.58	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,126.60	0.00	21,126.60	0.00	14,018.61	14,018.61	14,018.61	0.00	7,107.99	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	3,850.05	3,850.05	3,850.05	0.00	15,949.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	12,080.48	12,080.48	12,080.48	0.00	7,719.52	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,250.00	-10,600.00	4,650.00	0.00	4,561.64	4,561.64	4,561.64	0.00	88.36	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,250.00	-15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	950.00	0.00	0.00
						200											
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						300											
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO				0.00	387,002.34	387,002.34	387,002.34		322,851.01	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	387,002.34	387,002.34	387,002.34		322,851.01	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,411.96	0.00	144,411.96	0.00	75,206.92	75,206.92	75,206.92	0.00	69,205.04	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,411.98	0.00	144,411.98	0.00	125,901.43	125,901.43	125,901.43	0.00	18,510.55	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	144,411.96	0.00	144,411.96	0.00	34,949.44	34,949.44	34,949.44	0.00	109,462.52	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	4,500.00	31,500.00	0.00	17,897.12	17,897.12	17,897.12	0.00	13,602.88	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,113.14	0.00	23,113.14	0.00	7,531.94	7,531.94	7,531.94	0.00	15,581.20	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,113.13	0.00	23,113.13	0.00	16,768.11	16,768.11	16,768.11	0.00	6,345.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,661.80	0.00	21,661.80	0.00	9,640.88	9,640.88	9,640.88	0.00	12,020.92	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,661.79	0.00	21,661.79	0.00	13,193.15	13,193.15	13,193.15	0.00	8,468.64	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,051.50	0.00	18,051.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,051.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	18,051.50	0.00	18,051.50	0.00	1,358.90	1,358.90	1,358.90	0.00	16,692.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,051.50	0.00	18,051.50	0.00	18,051.50	18,051.50	18,051.50	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,051.49	3,521.60	21,573.09	0.00	21,573.09	21,573.09	21,573.09	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
						100											
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,100.00	7,900.00	10,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	16,045.00	16,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,045.00	0.00	0.00
						200											
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,400.00	-3,215.00	1,185.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	700.00	3,215.00	3,915.00	0.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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																			
300																			
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,928.00	4,928.00	4,928.00	0.00	1,072.00	0.00	0.00		
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,095.86	10,095.86	10,095.86	0.00	904.14	0.00	0.00		
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,956.00	14,956.00	14,956.00	0.00	44.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,495.00	2,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.00	0.00	0.00		
006 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL										0.00	205,973.04	205,973.04	205,973.04		136,393.07	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	205,973.04	205,973.04	205,973.04		136,393.07	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,820.00	0.00	77,820.00	0.00	12,970.00	12,970.00	12,970.00	0.00	64,850.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,820.00	0.00	77,820.00	0.00	74,238.00	74,238.00	74,238.00	0.00	3,582.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	4,316.67	4,316.67	4,316.67	0.00	2,683.33	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,151.70	0.00	4,151.70	0.00	1,383.90	1,383.90	1,383.90	0.00	2,767.80	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,303.40	0.00	8,303.40	0.00	3,750.21	3,750.21	3,750.21	0.00	4,553.19	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,151.70	0.00	4,151.70	0.00	4,138.91	4,138.91	4,138.91	0.00	12.79	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,891.00	0.00	3,891.00	0.00	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	4,949.85	4,949.85	4,949.85	0.00	2,832.15	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,891.00	0.00	3,891.00	0.00	3,800.75	3,800.75	3,800.75	0.00	90.25	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,485.00	0.00	6,485.00	0.00	1,990.44	1,990.44	1,990.44	0.00	4,494.56	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,485.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,485.00	0.00	6,485.00	0.00	6,485.00	6,485.00	6,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,485.00	2,985.31	9,470.31	0.00	9,470.31	9,470.31	9,470.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
100																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	60,136.50	60,136.50	60,136.50	0.00	8,863.50	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,850.00	0.00	39,850.00	0.00	18,342.50	18,342.50	18,342.50	0.00	21,507.50	0.00	0.00		
200																			
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00		
300																			
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
007 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL										0.00	207,012.42	207,012.42	207,012.42		376,614.01	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	207,012.42	207,012.42	207,012.42		376,614.01	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,310.24	0.00	82,310.24	0.00	65,111.28	65,111.28	65,111.28	0.00	17,198.96	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	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	79,283.46	79,283.46	79,283.46	0.00	3,026.78	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	2,500.00	17,500.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,173.76	0.00	13,173.76	0.00	4,401.98	4,401.98	4,401.98	0.00	8,771.78	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,173.75	0.00	13,173.75	0.00	11,158.74	11,158.74	11,158.74	0.00	2,015.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,346.54	0.00	12,346.54	0.00	4,125.56	4,125.56	4,125.56	0.00	8,220.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,346.54	0.00	12,346.54	0.00	10,328.71	10,328.71	10,328.71	0.00	2,017.83	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,288.78	0.00	10,288.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,288.78	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,288.78	0.00	10,288.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,288.78	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,288.78	0.00	10,288.78	0.00	10,288.78	10,288.78	10,288.78	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,288.78	0.00	10,288.78	0.00	10,263.91	10,263.91	10,263.91	0.00	24.87	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
008 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	292,079.34	292,079.34	292,079.34		594,944.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	292,079.34	292,079.34	292,079.34		594,944.05	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,972.84	0.00	117,972.84	0.00	87,812.96	87,812.96	87,812.96	0.00	30,159.88	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	117,972.84	117,972.84	117,972.84	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	13,466.67	13,466.67	13,466.67	0.00	7,533.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,881.56	0.00	18,881.56	0.00	3,146.93	3,146.93	3,146.93	0.00	15,734.63	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,881.56	0.00	18,881.56	0.00	18,778.39	18,778.39	18,778.39	0.00	103.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,695.93	0.00	17,695.93	0.00	8,781.34	8,781.34	8,781.34	0.00	8,914.59	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,695.92	0.00	17,695.92	0.00	11,827.00	11,827.00	11,827.00	0.00	5,868.92	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	29,493.21	0.00	29,493.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,493.21	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,746.61	0.00	14,746.61	0.00	14,746.61	14,746.61	14,746.61	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,746.60	0.00	14,746.60	0.00	14,746.60	14,746.60	14,746.60	0.00	0.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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	
200																		
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,642.00	0.00	1,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,833.47	0.00	1,833.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.47	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,681.51	0.00	3,681.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.51	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,524.50	0.00	1,524.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524.50	0.00	0.00	
300																		
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	732.00	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
										0.00	279,836.81	229,836.81	229,836.81		214,589.79	50,000.00	0.00	
009 DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA										0.00	279,836.81	229,836.81	229,836.81		214,589.79	50,000.00	0.00	
000 SIN OBRA																		
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	32,586.26	32,586.26	32,586.26	0.00	66,413.74	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	34,234.89	34,234.89	34,234.89	0.00	64,765.11	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	3,166.67	3,166.67	3,166.67	0.00	3,833.33	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	6,559.14	6,559.14	6,559.14	0.00	4,004.16	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	6,215.68	6,215.68	6,215.68	0.00	3,684.32	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	6,358.17	6,358.17	6,358.17	0.00	1,891.83	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	-8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
100																		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	206,400.00	-5,000.00	201,400.00	0.00	170,280.00	120,280.00	120,280.00	0.00	31,120.00	50,000.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	6,471.00	6,471.00	6,471.00	0.00	29.00	0.00	0.00	
200																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, FIBRAS ÓPTICAS Y TELEFONÍA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
300																		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	3,500.00	14,500.00	0.00	13,965.00	13,965.00	13,965.00	0.00	535.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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																	
010 DIRECCION DE INFORMATICA										0.00	249,463.14	249,463.14	249,463.14		319,903.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	249,463.14	249,463.14	249,463.14		319,903.21	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,639.36	22,595.00	131,234.36	0.00	78,685.75	78,685.75	78,685.75	0.00	52,548.61	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	108,639.36	0.00	108,639.36	0.00	20,639.58	20,639.58	20,639.58	0.00	87,999.78	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	3,750.00	12,750.00	0.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,591.82	2,411.00	14,002.82	0.00	1,178.41	1,178.41	1,178.41	0.00	12,824.41	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,591.82	0.00	11,591.82	0.00	9,392.95	9,392.95	9,392.95	0.00	2,198.87	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,863.94	2,260.00	13,123.94	0.00	3,397.28	3,397.28	3,397.28	0.00	9,726.66	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,863.93	0.00	10,863.93	0.00	6,570.13	6,570.13	6,570.13	0.00	4,293.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,053.28	0.00	9,053.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,053.28	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,053.28	1,883.00	10,936.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,936.28	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,053.28	0.00	9,053.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,053.28	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,053.28	1,883.00	10,936.28	0.00	9,097.55	9,097.55	9,097.55	0.00	1,838.73	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	68,628.00	0.00	68,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,628.00	0.00	0.00
143	31-0151-0001					ALMACENAJE	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	112,000.00	-55,778.00	56,222.00	0.00	49,785.00	49,785.00	49,785.00	0.00	6,437.00	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 REDDES INTERNAS, EXTERNAS Y COMUNICACIONES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,837.09	7,837.09	7,837.09	0.00	2,162.91	0.00	0.00
298	31-0151-0001						665.00	0.00	665.00	0.00	479.00	479.00	479.00	0.00	186.00	0.00	0.00
300																	
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,564.00	5,564.00	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	0.00	1,284.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,765.40	13,765.40	13,765.40	0.00	6,234.60	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,214.00	40,214.00	0.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	0.00	2,834.00	0.00	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	1,513,572.92	1,513,572.92	1,513,572.92		827,400.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,513,572.92	1,513,572.92	1,513,572.92		827,400.78	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	207,270.24	-31,500.00	175,770.24	0.00	113,120.13	113,120.13	113,120.13	0.00	62,650.11	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	207,270.24	0.00	207,270.24	0.00	140,478.98	140,478.98	140,478.98	0.00	66,791.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	207,270.23	0.00	207,270.23	0.00	64,335.64	64,335.64	64,335.64	0.00	142,934.59	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	-1,750.00	67,250.00	0.00	28,466.65	28,466.65	28,466.65	0.00	38,783.35	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	233.33	233.33	233.33	0.00	1,516.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,173.60	0.00	33,173.60	0.00	4,342.78	4,342.78	4,342.78	0.00	28,830.82	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,173.60	0.00	33,173.60	0.00	29,115.28	29,115.28	29,115.28	0.00	4,058.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,090.54	0.00	31,090.54	0.00	8,850.29	8,850.29	8,850.29	0.00	22,240.25	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,090.54	0.00	31,090.54	0.00	22,994.45	22,994.45	22,994.45	0.00	8,096.09	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,272.52	0.00	17,272.52	0.00	2,244.69	2,244.69	2,244.69	0.00	15,027.83	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,272.52	0.00	17,272.52	0.00	1,783.56	1,783.56	1,783.56	0.00	15,488.96	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,272.52	0.00	17,272.52	0.00	764.38	764.38	764.38	0.00	16,508.14	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,272.52	0.00	17,272.52	0.00	14,582.94	14,582.94	14,582.94	0.00	2,689.58	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,272.52	0.00	17,272.52	0.00	17,103.21	17,103.21	17,103.21	0.00	169.31	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,272.52	0.00	17,272.52	0.00	17,272.52	17,272.52	17,272.52	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,425.00	19,425.00	19,425.00	0.00	10,575.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,699.93	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	5,053.76	5,053.76	5,053.76	0.00	96.24	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,888.70	2,888.70	2,888.70	0.00	47,111.30	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	-50,000.00	4,570.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	65,025.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	13,145.90	13,145.90	13,145.90	0.00	791.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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																		
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	950.00	0.00	950.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	325.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	12,082.25	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 FARMACIA DE SACATEPEQUEZ	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	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	1,499.00	1,499.00	1,499.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES	240.00	0.00	240.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	105.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	850.00	850.00	0.00	759.99	759.99	759.99	0.00	90.01	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,640.00	9,640.00	9,640.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	66,500.00	-850.00	65,650.00	0.00	44,541.60	44,541.60	44,541.60	0.00	21,108.40	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	700,000.00	11,900.00	711,900.00	0.00	698,581.56	698,581.56	698,581.56	0.00	13,318.44	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	189,213.58	189,213.58	189,213.58	0.00	60,786.42	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	0.00	40,950.00	0.00	0.00	
012 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										12,399.00	2,575,895.86	2,575,895.86	2,575,895.86		2,196,925.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										12,399.00	2,575,895.86	2,575,895.86	2,575,895.86		2,196,925.51	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	891,209.72	-140,000.00	751,209.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,209.72	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	670,666.28	0.00	670,666.28	0.00	665,106.14	665,106.14	665,106.14	0.00	5,560.14	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	450,122.85	0.00	450,122.85	0.00	449,354.67	449,354.67	449,354.67	0.00	768.18	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,500.00	-2,250.00	59,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	61,463.51	61,463.51	61,463.51	0.00	36.49	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	107,500.19	-14,938.00	92,562.19	0.00	16,574.46	16,574.46	16,574.46	0.00	75,987.73	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	107,500.19	0.00	107,500.19	0.00	100,756.30	100,756.30	100,756.30	0.00	6,743.89	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,749.94	-14,000.00	86,749.94	0.00	61,321.23	61,321.23	61,321.23	0.00	25,428.71	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,749.94	0.00	100,749.94	0.00	49,318.14	49,318.14	49,318.14	0.00	51,431.80	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	83,908.29	-15,466.00	68,442.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,442.29	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	83,908.28	0.00	83,908.28	0.00	2,502.66	2,502.66	2,502.66	0.00	81,405.62	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,908.29	-15,466.00	68,442.29	0.00	66,293.38	66,293.38	66,293.38	0.00	2,148.91	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,908.28	0.00	83,908.28	0.00	81,149.05	81,149.05	81,149.05	0.00	2,759.23	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	16,400.00	-400.00	16,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	
100																		
112	31-0151-0001					AGUA	2,144.16	0.00	2,144.16	0.00	1,317.79	1,317.79	1,317.79	0.00	826.37	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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																	
113	21-0101-0001					TELEFONIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	49,738.05	49,738.05	49,738.05	0.00	100,261.95	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,952.30	149,952.30	149,952.30	0.00	47.70	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	113,250.00	0.00	113,250.00	0.00	19,507.00	19,507.00	19,507.00	0.00	93,743.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	113,250.00	-57,000.00	56,250.00	0.00	40,160.00	40,160.00	40,160.00	0.00	16,090.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	36,142.00	36,142.00	36,142.00	0.00	47,858.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	75,484.39	75,484.39	75,484.39	0.00	8,515.61	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	65,700.00	0.00	65,700.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	60,300.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	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 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	43,641.68	43,641.68	43,641.68	0.00	40,358.32	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	81,768.47	81,768.47	81,768.47	0.00	2,231.53	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	61,750.00	0.00	61,750.00	0.00	37,338.74	37,338.74	37,338.74	0.00	24,411.26	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	52,100.00	8,600.00	60,700.00	0.00	48,380.59	48,380.59	48,380.59	0.00	12,319.41	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	7,455.00	7,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,455.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,556.25	29,556.25	29,556.25	0.00	443.75	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,692.60	29,692.60	29,692.60	0.00	307.40	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,367.86	40,367.86	149.00	32,326.10	32,326.10	32,326.10	0.00	7,892.76	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,632.14	9,632.14	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	7,692.14	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	558.00	558.00	558.00	0.00	49,442.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	48,104.67	0.00	48,104.67	0.00	23,697.00	23,697.00	23,697.00	0.00	24,407.67	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11,054.00	0.00	11,054.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	11,039.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,799.75	0.00	37,799.75	12,250.00	587.50	587.50	587.50	0.00	24,962.25	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,799.75	0.00	37,799.75	0.00	21,867.25	21,867.25	21,867.25	0.00	15,932.50	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	6,623.00	6,623.00	6,623.00	0.00	1,391.00	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	18,565.25	18,565.25	18,565.25	0.00	2,884.75	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	5,805.00	5,805.00	5,805.00	0.00	26,195.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	42,119.42	0.00	42,119.42	0.00	19,808.96	19,808.96	19,808.96	0.00	22,310.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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																		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	8,381.98	8,381.98	8,381.98	0.00	56,618.02	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	75,722.91	75,722.91	75,722.91	0.00	24,277.09	0.00	0.00	
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	509.00	509.00	509.00	0.00	491.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMATICA Y TELEFONICAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,738.98	2,738.98	2,738.98	0.00	61.02	0.00	0.00	
298	32-0101-0003						0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	180.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,808.05	5,808.05	5,808.05	0.00	191.95	0.00	0.00	
326	32-0101-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	10,045.00	10,045.00	10,045.00	0.00	3,955.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,500.00	11,330.00	41,830.00	0.00	30,528.00	30,528.00	30,528.00	0.00	11,302.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
800																		
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	
013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION											2,549.73	1,415,892.45	1,415,892.45	1,415,892.45	1,307,598.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											2,549.73	1,415,892.45	1,415,892.45	1,415,892.45	1,307,598.94	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	577,850.32	0.00	577,850.32	0.00	300,239.23	300,239.23	300,239.23	0.00	277,611.09	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	577,850.32	0.00	577,850.32	0.00	232,037.46	232,037.46	232,037.46	0.00	345,812.86	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	577,850.32	0.00	577,850.32	0.00	436,133.28	436,133.28	436,133.28	0.00	141,717.04	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	35,798.86	35,798.86	35,798.86	0.00	10,701.14	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	15,000.00	61,500.00	0.00	30,841.67	30,841.67	30,841.67	0.00	30,658.33	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	92,484.95	0.00	92,484.95	0.00	12,082.41	12,082.41	12,082.41	0.00	80,402.54	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	92,484.95	0.00	92,484.95	0.00	88,651.04	88,651.04	88,651.04	0.00	3,833.91	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,677.55	0.00	86,677.55	0.00	51,751.25	51,751.25	51,751.25	0.00	34,926.30	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,677.55	0.00	86,677.55	0.00	46,531.78	46,531.78	46,531.78	0.00	40,145.77	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	72,231.29	0.00	72,231.29	0.00	2,778.08	2,778.08	2,778.08	0.00	69,453.21	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	72,231.29	0.00	72,231.29	0.00	11,043.71	11,043.71	11,043.71	0.00	61,187.58	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,231.29	0.00	72,231.29	0.00	65,412.06	65,412.06	65,412.06	0.00	6,819.23	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,231.29	0.00	72,231.29	0.00	70,446.32	70,446.32	70,446.32	0.00	1,784.97	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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
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	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,695.00	0.00	8,695.00	0.00	5,412.50	5,412.50	5,412.50	0.00	3,282.50	0.00	0.00
200																	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	1,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00	478.62	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	44.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	1,528.35	316.00	316.00	316.00	0.00	655.65	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	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	14,345.00	14,345.00	14,345.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	4,590.80	4,590.80	4,590.80	0.00	7,909.20	0.00	0.00
329	32-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
014 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	443,122.69	373,122.69	373,122.69		272,170.27	70,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	443,122.69	373,122.69	373,122.69		272,170.27	70,000.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,130.72	33,000.00	158,130.72	0.00	56,735.18	56,735.18	56,735.18	0.00	101,395.54	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,130.72	33,000.00	158,130.72	0.00	136,950.63	136,950.63	136,950.63	0.00	21,180.09	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	6,250.00	21,250.00	0.00	14,698.28	14,698.28	14,698.28	0.00	6,551.72	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,351.45	7,045.00	20,396.45	0.00	9,247.93	9,247.93	9,247.93	0.00	11,148.52	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,351.45	0.00	13,351.45	0.00	10,369.62	10,369.62	10,369.62	0.00	2,981.83	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,513.07	6,600.00	19,113.07	0.00	5,990.04	5,990.04	5,990.04	0.00	13,123.03	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,513.07	0.00	12,513.07	0.00	9,789.61	9,789.61	9,789.61	0.00	2,723.46	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,427.56	0.00	10,427.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,427.56	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,427.56	6,000.00	16,427.56	0.00	1,189.04	1,189.04	1,189.04	0.00	15,238.52	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,427.56	0.00	10,427.56	0.00	10,427.56	10,427.56	10,427.56	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,427.56	11,297.24	21,724.80	0.00	21,724.80	21,724.80	21,724.80	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015 DIRECCION DE PROTECCION Y DESARROLLO SOCIAL										0.00	454,319.14	454,319.14	454,319.14		366,457.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	454,319.14	454,319.14	454,319.14		366,457.71	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	219,890.80	-32,279.00	187,611.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,611.80	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	219,890.80	-33,000.00	186,890.80	0.00	135,060.49	135,060.49	135,060.49	0.00	51,830.31	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	219,890.81	-33,000.00	186,890.81	0.00	181,532.65	181,532.65	181,532.65	0.00	5,358.16	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-250.00	41,750.00	0.00	26,098.28	26,098.28	26,098.28	0.00	15,651.72	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,193.52	-3,445.00	31,748.52	0.00	5,107.40	5,107.40	5,107.40	0.00	26,641.12	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,193.53	-7,045.00	28,148.53	0.00	26,459.26	26,459.26	26,459.26	0.00	1,689.27	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,983.62	-3,228.00	29,755.62	0.00	9,329.71	9,329.71	9,329.71	0.00	20,425.91	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,983.62	-6,600.00	26,383.62	0.00	22,690.90	22,690.90	22,690.90	0.00	3,692.72	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,486.35	-3,228.00	24,258.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,258.35	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,486.35	-6,000.00	21,486.35	0.00	8,381.52	8,381.52	8,381.52	0.00	13,104.83	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,486.35	-3,228.00	24,258.35	0.00	17,859.59	17,859.59	17,859.59	0.00	6,398.76	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,486.35	-6,000.00	21,486.35	0.00	20,999.34	20,999.34	20,999.34	0.00	487.01	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,600.00	-800.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
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 RED	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
300																	
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	862.00	0.00	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
016 DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA										0.00	343,002.18	343,002.18	343,002.18		1,053,973.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	343,002.18	343,002.18	343,002.18		1,053,973.40	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,130.72	0.00	125,130.72	0.00	12,961.15	12,961.15	12,961.15	0.00	112,169.57	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,130.72	0.00	125,130.72	0.00	119,928.64	119,928.64	119,928.64	0.00	5,202.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,267.23	7,267.23	7,267.23	0.00	7,732.77	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,351.45	0.00	13,351.45	0.00	4,717.75	4,717.75	4,717.75	0.00	8,633.70	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,351.45	0.00	13,351.45	0.00	8,715.05	8,715.05	8,715.05	0.00	4,636.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,513.07	0.00	12,513.07	0.00	4,539.86	4,539.86	4,539.86	0.00	7,973.21	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,513.07	0.00	12,513.07	0.00	8,124.12	8,124.12	8,124.12	0.00	4,388.95	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,855.12	0.00	20,855.12	0.00	2,833.27	2,833.27	2,833.27	0.00	18,021.85	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,855.12	0.00	20,855.12	0.00	20,855.12	20,855.12	20,855.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
100																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	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	75,200.00	75,200.00	75,200.00	0.00	472,800.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	62,600.00	62,600.00	0.00	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	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	89,169.86	-17,900.00	71,269.86	0.00	16,881.00	16,881.00	16,881.00	0.00	54,388.86	0.00	0.00	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS	0.00	500.00	500.00	0.00	429.99	429.99	429.99	0.00	70.01	0.00	0.00	
300																		
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	-294,495.00	55,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,505.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,999.00	2,999.00	2,999.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
017 DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACION Y DEPORTE										0.00	9,164,775.35	9,139,775.35	9,139,775.35		2,048,252.07	25,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,164,775.35	9,139,775.35	9,139,775.35		2,048,252.07	25,000.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	275,581.44	0.00	275,581.44	0.00	20,620.23	20,620.23	20,620.23	0.00	254,961.21	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	275,581.44	0.00	275,581.44	0.00	265,254.95	265,254.95	265,254.95	0.00	10,326.49	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,844.62	0.00	10,844.62	0.00	10,806.89	10,806.89	10,806.89	0.00	37.73	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,155.38	5,500.00	30,655.38	0.00	14,808.34	14,808.34	14,808.34	0.00	15,847.04	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,404.54	0.00	29,404.54	0.00	4,161.92	4,161.92	4,161.92	0.00	25,242.62	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,404.54	0.00	29,404.54	0.00	26,119.93	26,119.93	26,119.93	0.00	3,284.61	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,558.15	0.00	27,558.15	0.00	15,821.79	15,821.79	15,821.79	0.00	11,736.36	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,558.14	0.00	27,558.14	0.00	12,766.80	12,766.80	12,766.80	0.00	14,791.34	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	17,409.72	17,409.72	17,409.72	0.00	5,555.40	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,965.12	0.00	22,965.12	0.00	20,836.07	20,836.07	20,836.07	0.00	2,129.05	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
100																	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
200																	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	837.00	0.00	837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,322.00	0.00	1,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
300																	
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	6,358,073.95	6,358,073.95	6,358,073.95	0.00	1,641,926.05	0.00	0.00
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	2,333,829.69	2,333,829.69	0.00	2,333,829.69	2,333,829.69	2,333,829.69	0.00	0.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
018 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS										0.00	2,301,055.64	2,301,055.64	2,301,055.64		3,394,452.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,301,055.64	2,301,055.64	2,301,055.64		3,394,452.65	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	659,074.67	0.00	659,074.67	0.00	347,598.72	347,598.72	347,598.72	0.00	311,475.95	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	659,074.62	0.00	659,074.62	0.00	339,380.24	339,380.24	339,380.24	0.00	319,694.38	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	43,447.70	43,447.70	43,447.70	0.00	52.30	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,500.00	14,000.00	57,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,323.26	0.00	70,323.26	0.00	10,454.84	10,454.84	10,454.84	0.00	59,868.42	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,323.26	0.00	70,323.26	0.00	60,246.23	60,246.23	60,246.23	0.00	10,077.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,907.46	0.00	65,907.46	0.00	28,473.12	28,473.12	28,473.12	0.00	37,434.34	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,907.46	0.00	65,907.46	0.00	38,586.20	38,586.20	38,586.20	0.00	27,321.26	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	54,922.89	0.00	54,922.89	0.00	2,706.85	2,706.85	2,706.85	0.00	52,216.04	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	54,922.89	0.00	54,922.89	0.00	1,443.83	1,443.83	1,443.83	0.00	53,479.06	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,922.89	0.00	54,922.89	0.00	40,979.16	40,979.16	40,979.16	0.00	13,943.73	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,922.89	0.00	54,922.89	0.00	52,251.89	52,251.89	52,251.89	0.00	2,671.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,682,840.00	0.00	2,682,840.00	0.00	1,299,293.63	1,299,293.63	1,299,293.63	0.00	1,383,546.37	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00	-2,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,556.73	3,556.73	3,556.73	0.00	1,443.27	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	3,080.00	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	2,217.50	2,217.50	2,217.50	0.00	12,165.50	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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																	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,997.00	0.00	1,997.00	0.00	836.00	836.00	836.00	0.00	1,161.00	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 FISIOTERAPIA Y ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES 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 PENSAS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	0.00	4,137.00	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
300																	
311	31-0151-0002					TIERRAS Y TERRENOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
019 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE										11,880.00	1,252,024.66	1,252,024.66	1,252,024.66		1,427,719.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA										11,880.00	1,252,024.66	1,252,024.66	1,252,024.66		1,427,719.91	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,059.34	0.00	32,059.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,059.34	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	429,732.82	0.00	429,732.82	0.00	272,583.08	272,583.08	272,583.08	0.00	157,149.74	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	5,000.00	32,000.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,636.61	0.00	24,636.61	0.00	12,483.82	12,483.82	12,483.82	0.00	12,152.79	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,636.61	0.00	24,636.61	0.00	15,690.33	15,690.33	15,690.33	0.00	8,946.28	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,089.61	0.00	23,089.61	0.00	11,714.74	11,714.74	11,714.74	0.00	11,374.87	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,089.61	0.00	23,089.61	0.00	15,278.95	15,278.95	15,278.95	0.00	7,810.66	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,241.34	0.00	19,241.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,241.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,241.34	0.00	19,241.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,241.34	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,241.34	0.00	19,241.34	0.00	19,241.34	19,241.34	19,241.34	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,241.34	2,136.61	21,377.95	0.00	21,009.05	21,009.05	21,009.05	0.00	368.90	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	142,500.00	-33,000.00	109,500.00	150.00	25,114.42	25,114.42	25,114.42	0.00	84,235.58	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	134,947.10	134,947.10	134,947.10	0.00	52,552.90	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	80,968.34	80,968.34	80,968.34	0.00	106,531.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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																		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,871.00	3,871.00	3,871.00	0.00	4,129.00	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	50.00	50.00	50.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	358.00	358.00	358.00	0.00	642.00	0.00	0.00	
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	22,950.00	22,950.00	22,950.00	0.00	52,050.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	539,994.00	0.00	539,994.00	0.00	93,434.00	93,434.00	93,434.00	0.00	446,560.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	539,994.00	-70,000.00	469,994.00	0.00	291,992.00	291,992.00	291,992.00	0.00	178,002.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	26,090.00	26,090.00	26,090.00	0.00	43,910.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	545.00	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	-25,000.00	100,000.00	0.00	99,863.36	99,863.36	99,863.36	0.00	136.64	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	-95,000.00	30,000.00	0.00	29,973.00	29,973.00	29,973.00	0.00	27.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	70,000.00	70,000.00	11,730.00	20,962.13	20,962.13	20,962.13	0.00	37,307.87	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
020 DIRECCION DE AGUA SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL										0.00	662,374.23	662,374.23	662,374.23		699,780.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	662,374.23	662,374.23	662,374.23		699,780.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	939,264.24	0.00	939,264.24	0.00	451,806.85	451,806.85	451,806.85	0.00	487,457.39	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,600.05	8,000.00	64,600.05	0.00	35,888.80	35,888.80	35,888.80	0.00	28,711.25	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,109.74	0.00	50,109.74	0.00	13,019.03	13,019.03	13,019.03	0.00	37,090.71	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,109.74	0.00	50,109.74	0.00	36,071.88	36,071.88	36,071.88	0.00	14,037.86	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,963.21	0.00	46,963.21	0.00	19,011.01	19,011.01	19,011.01	0.00	27,952.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,963.21	0.00	46,963.21	0.00	27,116.51	27,116.51	27,116.51	0.00	19,846.70	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	156,544.04	-70,000.00	86,544.04	0.00	12,888.72	12,888.72	12,888.72	0.00	73,655.32	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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)	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	64,971.43	64,971.43	64,971.43	0.00	5,028.57	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
021 DIRECCION MUNICIPAL DE EVALUACION DE RIESGO										0.00	76,177.59	76,177.59	76,177.59		127,042.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	76,177.59	76,177.59	76,177.59		127,042.41	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	53,696.53	53,696.53	53,696.53	0.00	82,303.47	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,416.67	1,416.67	1,416.67	0.00	833.33	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,938.00	14,938.00	0.00	4,425.51	4,425.51	4,425.51	0.00	10,512.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	4,173.08	4,173.08	4,173.08	0.00	9,826.92	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	15,466.00	15,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,466.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,466.00	15,466.00	0.00	11,965.80	11,965.80	11,965.80	0.00	3,500.20	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
300																	
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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	98,347.41	71,097.41	71,097.41		40,464.59	27,250.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	98,347.41	71,097.41	71,097.41		40,464.59	27,250.00	0.00
001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS										0.00	98,347.41	71,097.41	71,097.41		40,464.59	27,250.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	98,347.41	71,097.41	71,097.41		40,464.59	27,250.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	98,347.41	71,097.41	71,097.41		40,464.59	27,250.00	0.00
100																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	57,318.97	30,068.97	30,068.97	0.00	2,681.03	27,250.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-2,000.00	48,000.00	0.00	21,350.50	21,350.50	21,350.50	0.00	26,649.50	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	432.00	432.00	432.00	0.00	1,168.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	15.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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
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	1,115.44	1,115.44	1,115.44	0.00	184.56	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	237.00	2,000.00	2,237.00	0.00	1,825.50	1,825.50	1,825.50	0.00	411.50	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
						300											
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,870.00	11,870.00	0.00	11,870.00	11,870.00	11,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				4,410.68	13,182,653.89	10,922,531.44	10,922,531.44		14,624,850.84	2,260,122.45	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				4,410.68	4,761,396.97	4,210,068.59	4,210,068.59		2,993,340.33	551,328.38	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				4,410.68	4,761,396.97	4,210,068.59	4,210,068.59		2,993,340.33	551,328.38	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,591,763.62	1,040,435.24	1,040,435.24		0.00	551,328.38	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE NACIMIENTO EL PEROL ZONA 2 HACIA LAS TERRAZAS ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	1,031,029.62	508,965.24	508,965.24		0.00	522,064.38	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,031,029.62	1,031,029.62	0.00	1,031,029.62	508,965.24	508,965.24	0.00	0.00	522,064.38	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL PALON ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	560,734.00	531,470.00	531,470.00		0.00	29,264.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	309,576.78	309,576.78	0.00	309,576.78	309,576.78	309,576.78	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	251,157.22	251,157.22	0.00	251,157.22	221,893.22	221,893.22	0.00	0.00	29,264.00	0.00
						001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				4,410.68	3,169,633.35	3,169,633.35	3,169,633.35		2,993,340.33	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				4,410.68	3,169,633.35	3,169,633.35	3,169,633.35		2,993,340.33	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	418,289.27	0.00	418,289.27	0.00	239,091.02	239,091.02	239,091.02	0.00	179,198.25	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,289.37	17,289.37	17,289.37	0.00	12,710.63	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,315.73	0.00	22,315.73	0.00	14,480.92	14,480.92	14,480.92	0.00	7,834.81	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,315.73	0.00	22,315.73	0.00	7,303.19	7,303.19	7,303.19	0.00	15,012.54	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,914.47	0.00	20,914.47	0.00	10,092.45	10,092.45	10,092.45	0.00	10,822.02	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,914.47	0.00	20,914.47	0.00	13,843.33	13,843.33	13,843.33	0.00	7,071.14	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	34,857.44	0.00	34,857.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,857.44	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,857.44	0.00	34,857.44	0.00	34,803.61	34,803.61	34,803.61	0.00	53.83	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,544,584.96	0.00	3,544,584.96	0.00	2,347,925.69	2,347,925.69	2,347,925.69	0.00	1,196,659.27	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	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	149,600.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,600.00	10,000.00	25,600.00	1,440.00	14,292.00	14,292.00	14,292.00	0.00	9,868.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,525.00	10,000.00	32,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,525.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,850.00	15,000.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	350.00	1,150.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,550.00	3,495.00	8,045.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	6,815.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,680.00	2,000.00	3,680.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,180.00	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	9,000.00	14,500.00	1,800.00	870.00	870.00	870.00	0.00	11,830.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	191,830.00	0.00	191,830.00	0.00	97,085.40	97,085.40	97,085.40	0.00	94,744.60	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	144.97	10,500.00	10,644.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,644.97	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	706,237.50	-225,000.00	481,237.50	875.00	118,977.17	118,977.17	118,977.17	0.00	361,385.33	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,000.00	27,000.00	44,000.00	0.00	1,505.00	1,505.00	1,505.00	0.00	42,495.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,790.00	7,790.00	7,790.00	0.00	16,210.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	87,125.00	0.00	87,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,125.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,945.00	10,000.00	20,945.00	0.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	0.00	19,657.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	132,800.00	0.00	132,800.00	0.00	55,362.00	55,362.00	55,362.00	0.00	77,438.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16,000.00	30,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,270.00	9,555.00	11,825.00	0.00	2,105.00	2,105.00	2,105.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
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	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	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	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	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	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	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTOR LOS CUCHES ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00		
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LOS NIL Y CALLE DEL RIO SACURUM ZONA 2 Y ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	1,264,236.50	899,382.40	899,382.40		0.00	364,854.10	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,264,236.50	1,264,236.50	0.00	1,264,236.50	899,382.40	899,382.40	0.00	0.00	364,854.10	0.00		
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 1 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	1,443,373.11	1,265,491.61	1,265,491.61		340,000.00	177,881.50	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,443,373.11	1,443,373.11	0.00	1,443,373.11	1,265,491.61	1,265,491.61	0.00	0.00	177,881.50	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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																		
008 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 2 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	2,171,940.32	1,006,401.85	1,006,401.85		1,018,242.56	1,165,538.47	0.00	
300																		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,018,242.56	1,018,242.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,242.56	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	414,541.25	414,541.25	0.00	414,541.25	0.00	0.00	0.00	0.00	414,541.25	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,757,399.07	1,757,399.07	0.00	1,757,399.07	1,006,401.85	1,006,401.85	0.00	0.00	750,997.22	0.00	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	986,709.28	986,709.28	986,709.28		1,418,316.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	986,709.28	986,709.28	986,709.28		1,418,316.74	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	502,568.65	0.00	502,568.65	0.00	225,496.52	225,496.52	225,496.52	0.00	277,072.13	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	6,500.00	45,500.00	0.00	25,208.36	25,208.36	25,208.36	0.00	20,291.64	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	112,950.00	112,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,950.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	417,004.43	417,004.43	417,004.43	0.00	342,995.57	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,624.07	0.00	53,624.07	0.00	26,978.13	26,978.13	26,978.13	0.00	26,645.94	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,256.86	0.00	50,256.86	0.00	21,766.14	21,766.14	21,766.14	0.00	28,490.72	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	41,880.72	0.00	41,880.72	0.00	1,680.24	1,680.24	1,680.24	0.00	40,200.48	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,880.72	0.00	41,880.72	0.00	36,128.36	36,128.36	36,128.36	0.00	5,752.36	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
100																		
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	53,447.00	53,447.00	53,447.00	0.00	22,353.00	0.00	0.00	
200																		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	98,700.00	0.00	98,700.00	0.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	0.00	96,470.00	0.00	0.00	
229	31-0151-0002					OTROS MINERALES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,325.00	0.00	7,325.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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																		
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	79,675.00	0.00	79,675.00	0.00	70,916.60	70,916.60	70,916.60	0.00	8,758.40	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	140,600.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	27,350.00	27,350.00	27,350.00	0.00	41,050.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	750.00	0.00	750.00	0.00	658.00	658.00	658.00	0.00	92.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TUBOS Y TUBERÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002						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	-5,180.00	7,000.00	0.00	3,095.50	3,095.50	3,095.50	0.00	3,904.50	0.00	0.00	
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	2,554,997.71	2,554,477.71	2,554,477.71		2,656,061.21	520.00	0.00	
001 SANEAMIENTO CALLE (S) AVENIDAS Y AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	1,806,784.43	1,806,264.43	1,806,264.43		1,680,500.48	520.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,806,784.43	1,806,264.43	1,806,264.43		1,680,500.48	520.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,052,843.34	0.00	1,052,843.34	0.00	258,576.47	258,576.47	258,576.47	0.00	794,266.87	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,052,843.34	0.00	1,052,843.34	0.00	874,378.64	874,378.64	874,378.64	0.00	178,464.70	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	19,225.01	19,225.01	19,225.01	0.00	58,774.99	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	64,758.34	64,758.34	64,758.34	0.00	13,241.66	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	112,338.38	0.00	112,338.38	0.00	53,137.39	53,137.39	53,137.39	0.00	59,200.99	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	112,338.39	0.00	112,338.39	0.00	66,211.70	66,211.70	66,211.70	0.00	46,126.69	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,284.34	0.00	105,284.34	0.00	49,578.22	49,578.22	49,578.22	0.00	55,706.12	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,284.34	0.00	105,284.34	0.00	63,624.91	63,624.91	63,624.91	0.00	41,659.43	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	175,473.89	0.00	175,473.89	0.00	147,657.93	147,657.93	147,657.93	0.00	27,815.96	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
						100											
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	31,248.30	31,248.30	31,248.30	0.00	38,951.70	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,516.00	0.00	3,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,516.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	5,505.72	5,505.72	5,505.72	0.00	1,694.28	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	0.00	1,230.00	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	535.00	535.00	535.00	0.00	6,855.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	87,070.00	0.00	87,070.00	0.00	75,690.00	75,690.00	75,690.00	0.00	11,380.00	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	1,086.00	1,086.00	1,086.00	0.00	2,234.00	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	4,368.50	4,368.50	4,368.50	0.00	5,400.50	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	0.00	6,230.00	6,230.00	6,230.00	0.00	19,470.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	5,430.00	4,910.00	4,910.00	0.00	58,670.00	520.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	750.00	7,750.00	8,500.00	0.00	3,596.00	3,596.00	3,596.00	0.00	4,904.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	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	299.00	299.00	299.00	0.00	1,201.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47,500.00	-31,600.00	15,900.00	0.00	10,775.00	10,775.00	10,775.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00
						002 SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	748,213.28	748,213.28	748,213.28		975,560.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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																			
000 SIN OBRA										0.00	748,213.28	748,213.28	748,213.28		975,560.73	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	373,641.30	0.00	373,641.30	0.00	39,063.56	39,063.56	39,063.56	0.00	334,577.74	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	373,641.30	0.00	373,641.30	0.00	372,664.28	372,664.28	372,664.28	0.00	977.02	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	9,000.00	66,000.00	0.00	40,291.66	40,291.66	40,291.66	0.00	25,708.34	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,867.53	0.00	39,867.53	0.00	24,131.90	24,131.90	24,131.90	0.00	15,735.63	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,867.52	0.00	39,867.52	0.00	18,947.75	18,947.75	18,947.75	0.00	20,919.77	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,364.13	0.00	37,364.13	0.00	11,814.42	11,814.42	11,814.42	0.00	25,549.71	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,364.13	0.00	37,364.13	0.00	29,412.70	29,412.70	29,412.70	0.00	7,951.43	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	62,273.55	0.00	62,273.55	0.00	1,706.77	1,706.77	1,706.77	0.00	60,566.78	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,273.55	0.00	62,273.55	0.00	62,034.24	62,034.24	62,034.24	0.00	239.31	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00		
100																			
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00		
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00		
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	81,450.00	81,450.00	81,450.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00		
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	43,240.00	0.00	43,240.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,240.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	729.00	0.00	729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	67,010.00	0.00	67,010.00	0.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	0.00	63,600.00	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	174.00	174.00	174.00	0.00	21,534.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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
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	3,429.00	3,429.00	3,429.00	0.00	11,731.00	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	208.00	208.00	208.00	0.00	1,727.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	2,307.50	2,307.50	2,307.50	0.00	2,392.50	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	19,137.50	19,137.50	19,137.50	0.00	7,162.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,743.00	0.00	11,743.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	9,713.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						6,705.00	0.00	6,705.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	5,805.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	174,600.00	0.00	174,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,600.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										300.00	6,466,844.26	5,146,388.16	5,146,388.16		2,398,763.66	1,320,456.10	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										300.00	1,092,441.50	720,793.00	720,793.00		672,774.60	371,648.50	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										300.00	1,092,441.50	720,793.00	720,793.00		672,774.60	371,648.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	847,026.00	590,877.50	590,877.50		353,450.10	256,148.50	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS DEPORTIVAS) ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	342,726.00	248,377.50	248,377.50		141,751.10	94,348.50	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	198,872.10	198,872.10	0.00	57,121.00	0.00	0.00	0.00	141,751.10	57,121.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	285,605.00	285,605.00	0.00	285,605.00	248,377.50	248,377.50	0.00	0.00	37,227.50	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICAMEN (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS RECREATIVAS) ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	504,300.00	342,500.00	342,500.00		211,699.00	161,800.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	295,749.00	295,749.00	0.00	84,050.00	0.00	0.00	0.00	211,699.00	84,050.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,091.00	80,091.00	0.00	80,091.00	2,341.00	2,341.00	0.00	0.00	77,750.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151,775.37	151,775.37	0.00	151,775.37	151,775.37	151,775.37	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	188,383.63	188,383.63	0.00	188,383.63	188,383.63	188,383.63	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL										300.00	245,415.50	129,915.50	129,915.50		319,324.50	115,500.00	0.00
PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS																	
SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA										300.00	245,415.50	129,915.50	129,915.50		319,324.50	115,500.00	0.00
000																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	19,760.00	19,760.00	19,760.00	0.00	12,040.00	0.00	0.00
100																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	333,000.00	-32,200.00	300,800.00	0.00	207,900.00	92,400.00	92,400.00	0.00	92,900.00	115,500.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	33,700.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,895.00	0.00	2,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,110.00	330.00	1,440.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	240.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	465.00	465.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	25.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	675.00	50.00	725.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	165.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	535.00	0.00	535.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	715.00	715.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	50.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,660.00	0.00	23,660.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	23,180.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,879.00	0.00	7,879.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,579.00	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	1,428.00	1,428.00	1,428.00	0.00	2,936.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,320.00	0.00	19,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,320.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,852.00	0.00	1,852.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	62.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INCOGNMÁTICAS Y TETI ELECNICAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						400											
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	10,657.50	10,657.50	10,657.50	0.00	43,342.50	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	3,329.00	3,329.00	3,329.00		163,816.50	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	3,329.00	3,329.00	3,329.00		163,816.50	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	3,329.00	3,329.00	3,329.00		163,816.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,329.00	3,329.00	3,329.00		163,816.50	0.00	0.00
						000											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	585.00	100.00	685.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	25.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	270.00	0.00	270.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	70.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00	12,594.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,353.00	0.00	3,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,353.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,495.00	0.00	5,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,495.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,125.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,162.00	0.00	3,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,162.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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 ALEACIONES	3,998.00	0.00	3,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,998.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,820.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES TIPOLOGÍAS Y TUBERÍAS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,170.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						882.50	0.00	882.50	0.00	133.00	133.00	133.00	0.00	749.50	0.00	0.00
						300											
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						400											
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	23,100.00	-21,850.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	5,037,997.00	4,186,489.40	4,186,489.40		1,178,635.20	851,507.60	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	5,037,997.00	4,186,489.40	4,186,489.40		1,178,635.20	851,507.60	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	4,799,500.00	4,066,792.40	4,066,792.40		805,628.20	732,707.60	0.00
						001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	4,799,500.00	4,066,792.40	4,066,792.40		805,628.20	732,707.60	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	486,728.00	486,728.00	0.00	474,212.80	396,885.99	396,885.99	0.00	12,515.20	77,326.81	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	684,489.45	684,489.45	0.00	684,489.45	684,489.45	684,489.45	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,409,849.35	1,409,849.35	0.00	655,380.79	0.00	0.00	0.00	754,468.56	655,380.79	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	831,757.44	831,757.44	0.00	793,113.00	793,113.00	793,113.00	0.00	38,644.44	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,941,146.74	1,941,146.74	0.00	1,941,146.74	1,941,146.74	1,941,146.74	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	251,157.22	251,157.22	0.00	251,157.22	251,157.22	251,157.22	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	238,497.00	119,697.00	119,697.00		373,007.00	118,800.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	238,497.00	119,697.00	119,697.00		373,007.00	118,800.00	0.00
						100											
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	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	17,325.00	0.00	0.00
						100											
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	11,875.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	132,000.00	196,350.00	328,350.00	0.00	207,900.00	89,100.00	89,100.00	0.00	120,450.00	118,800.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,950.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,565.00	2,565.00	2,565.00	0.00	735.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	270.00	570.00	0.00	562.50	562.50	562.50	0.00	7.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	1,130.00	2,030.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	455.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,460.00	580.00	2,040.00	0.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	0.00	195.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,203.00	0.00	11,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,203.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,090.00	0.00	10,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,090.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,875.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,925.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,947.00	0.00	2,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,839.00	0.00	5,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,839.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,990.00	0.00	13,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,990.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,130.00	600.00	2,730.00	0.00	2,508.75	2,508.75	2,508.75	0.00	221.25	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELERÁFICAS 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
						300											
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						400											
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	39,100.00	25,400.00	64,500.00	0.00	15,315.75	15,315.75	15,315.75	0.00	49,184.25	0.00	0.00
04	COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	20,819.25	20,819.25	20,819.25		135,803.72	0.00	0.00
001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	20,819.25	20,819.25	20,819.25		135,803.72	0.00	0.00
001	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									0.00	20,819.25	20,819.25	20,819.25		135,803.72	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	20,819.25	20,819.25	20,819.25		135,803.72	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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																		
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	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	0.00
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	13,000.00	-11,875.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	-2,000.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	-400.00	200.00	0.00	187.50	187.50	187.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	-200.00	700.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	930.00	-200.00	730.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	115.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,385.00	-940.00	1,445.00	0.00	1,441.25	1,441.25	1,441.25	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PIEDRES INGENIERÍA TÉCNICA Y TIPOLOGÍAS 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	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	0.00
300																		
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	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	0.00
400																		
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	54,000.00	16,450.00	70,450.00	0.00	16,675.50	16,675.50	16,675.50	0.00	53,774.50	0.00	0.00	0.00
05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO										0.00	940.00	940.00	940.00		10,046.20	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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	PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL										0.00	940.00	940.00	940.00		10,046.20	0.00	0.00
001	APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA EN PROGRAMAS DE ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	940.00	940.00	940.00		10,046.20	0.00	0.00
000	SIN OBRA										0.00	940.00	940.00	940.00		10,046.20	0.00	0.00
	100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
	200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,225.00	0.00	5,225.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,805.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,798.20	0.00	1,798.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798.20	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	600.00	0.00	600.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
08	EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR										0.00	311,317.51	214,017.51	214,017.51		162,687.44	97,300.00	0.00
001	ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.										0.00	311,317.51	214,017.51	214,017.51		162,687.44	97,300.00	0.00
001	CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	311,317.51	214,017.51	214,017.51		162,687.44	97,300.00	0.00
000	SIN OBRA										0.00	311,317.51	214,017.51	214,017.51		162,687.44	97,300.00	0.00
	100																	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	158,400.00	-133,600.00	24,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,311.51	10,311.51	10,311.51	0.00	9,688.49	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	212,400.00	115,100.00	115,100.00	0.00	39,600.00	97,300.00	0.00	
	200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,060.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,095.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,103.00	0.00	2,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,072.00	0.00	1,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,708.00	0.00	2,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,708.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	899.00	0.00	899.00	0.00	296.00	296.00	296.00	0.00	603.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,992.95	0.00	4,992.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,992.95	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,154.00	0.00	1,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,931.50	0.00	2,931.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,931.50	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,612.50	0.00	14,612.50	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	9,852.50	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,577.00	0.00	7,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,577.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-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	
10 EDUCACIÓN SUPERIOR										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DEL NIVEL UNIVERSITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	192,318.70	-177,318.70	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										3,682.00	1,639,097.84	1,639,097.84	1,639,097.84		2,618,539.31	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										3,682.00	1,639,097.84	1,639,097.84	1,639,097.84		2,618,539.31	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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	SEGURIDAD POLICIAL							3,682.00	1,078,087.06	1,078,087.06	1,078,087.06	1,078,087.06		1,655,279.84	0.00	0.00		
001	CONSERVACION INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ							3,682.00	1,078,087.06	1,078,087.06	1,078,087.06	1,078,087.06		1,655,279.84	0.00	0.00		
000	SIN OBRA							3,682.00	1,078,087.06	1,078,087.06	1,078,087.06	1,078,087.06		1,655,279.84	0.00	0.00		
	000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,720,180.20	0.00	1,720,180.20	0.00	719,335.30	719,335.30	719,335.30	0.00	1,000,844.90	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	56,466.72	56,466.72	56,466.72	0.00	78,533.28	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	183,543.23	0.00	183,543.23	0.00	73,568.08	73,568.08	73,568.08	0.00	109,975.15	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	172,018.02	0.00	172,018.02	0.00	69,178.09	69,178.09	69,178.09	0.00	102,839.93	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	143,348.35	0.00	143,348.35	0.00	5,170.43	5,170.43	5,170.43	0.00	138,177.92	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,348.35	0.00	143,348.35	0.00	91,713.44	91,713.44	91,713.44	0.00	51,634.91	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	
	100																	
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
	200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	3,845.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	114,935.00	4,681.75	119,616.75	0.00	33,615.00	33,615.00	33,615.00	0.00	86,001.75	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	994.00	-994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,900.00	0.00	3,900.00	3,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	187.75	-187.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	964.00	0.00	964.00	0.00	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 REDDES INTERIORES Y EXTERIORES, PANTALLAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002						4,125.00	-500.00	3,625.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	475.00	0.00	0.00	
	300																	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
002	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO							0.00	561,010.78	561,010.78	561,010.78	561,010.78		963,259.47	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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 CONSERVACION SERVICIOS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	561,010.78	561,010.78	561,010.78		963,259.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	561,010.78	561,010.78	561,010.78		963,259.47	0.00	0.00	
000																		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	339,165.10	339,165.10	339,165.10	0.00	360,834.90	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,010.00	0.00	50,010.00	0.00	24,988.50	24,988.50	24,988.50	0.00	25,021.50	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 BUNOS INDIANAS E/PIPA C Y TEL E/EMP/ACC	728,175.00	-5,000.00	723,175.00	0.00	189,614.18	189,614.18	189,614.18	0.00	533,560.82	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										1,146.00	827,748.98	827,748.98	827,748.98		1,166,237.97	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										1,146.00	827,748.98	827,748.98	827,748.98		1,166,237.97	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										1,146.00	827,748.98	827,748.98	827,748.98		1,166,237.97	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y GESTION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	84,730.71	84,730.71	84,730.71		68,001.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	84,730.71	84,730.71	84,730.71		68,001.03	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,530.72	0.00	76,530.72	0.00	44,113.54	44,113.54	44,113.54	0.00	32,417.18	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,416.68	3,416.68	3,416.68	0.00	2,583.32	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,165.83	0.00	8,165.83	0.00	3,975.29	3,975.29	3,975.29	0.00	4,190.54	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,653.07	0.00	7,653.07	0.00	4,393.59	4,393.59	4,393.59	0.00	3,259.48	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,377.56	0.00	6,377.56	0.00	5,809.86	5,809.86	5,809.86	0.00	567.70	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,925.00	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	5,620.00	5,620.00	5,620.00	0.00	340.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,285.00	0.00	2,285.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	1,348.75	1,348.75	1,348.75	0.00	26.25	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	288.00	288.00	288.00	0.00	92.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	587.00	0.00	587.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	267.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,250.00	-1,195.00	7,055.00	0.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	0.00	80.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS PASIVOS Y ACTIVOS Y OTROS PRODUCTOS **	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
002 CONSERVACION PARQUE (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										1,146.00	743,018.27	743,018.27	743,018.27		1,098,236.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,146.00	743,018.27	743,018.27	743,018.27		1,098,236.94	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	373,023.00	0.00	373,023.00	0.00	370,539.76	370,539.76	370,539.76	0.00	2,483.24	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	373,023.00	0.00	373,023.00	0.00	42,764.66	42,764.66	42,764.66	0.00	330,258.34	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	9,500.00	66,500.00	0.00	41,447.70	41,447.70	41,447.70	0.00	25,052.30	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	79,603.11	0.00	79,603.11	0.00	44,660.43	44,660.43	44,660.43	0.00	34,942.68	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,604.60	0.00	74,604.60	0.00	41,254.43	41,254.43	41,254.43	0.00	33,350.17	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,085.25	0.00	31,085.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,085.25	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	31,085.25	0.00	31,085.25	0.00	272.99	272.99	272.99	0.00	30,812.26	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,085.25	0.00	31,085.25	0.00	30,284.52	30,284.52	30,284.52	0.00	800.73	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,085.25	0.00	31,085.25	0.00	26,446.98	26,446.98	26,446.98	0.00	4,638.27	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	17,510.00	0.00	17,510.00	0.00	16,701.25	16,701.25	16,701.25	0.00		808.75	0.00	0.00	
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,600.00	-4,200.00	12,400.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00		12,120.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	25,250.00	0.00	25,250.00	1,146.00	17,540.00	17,540.00	17,540.00	0.00		6,564.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,355.00	0.00	2,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,355.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,832.00	16,832.00	16,832.00	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	4,599.36	4,599.36	4,599.36	0.00		2,225.64	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00		6,625.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,100.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00		8,450.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,125.00	0.00	46,125.00	0.00	12,847.88	12,847.88	12,847.88	0.00		33,277.12	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	750.00	0.00	750.00	0.00	687.50	687.50	687.50	0.00		62.50	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	9,905.50	9,905.50	9,905.50	0.00		6,594.50	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	3,504.00	3,504.00	3,504.00	0.00		6,246.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	82,500.00	-41,600.00	40,900.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00		40,285.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,120.00	0.00	12,120.00	0.00	416.00	416.00	416.00	0.00		11,704.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	23,455.00	0.00	23,455.00	0.00	882.86	882.86	882.86	0.00		22,572.14	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	8,125.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,125.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	250,000.00	-80,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	657.50	0.00	657.50	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00		317.50	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,594.00	0.00	23,594.00	0.00	3,246.75	3,246.75	3,246.75	0.00		20,347.25	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,600.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,125.00	0.00	23,125.00	0.00	683.50	683.50	683.50	0.00		22,441.50	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,545.00	0.00	6,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,545.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,670.00	-500.00	14,170.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00		12,160.00	0.00	0.00	
300																			
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,311,815.02	-1,308,630.45	3,184.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.57	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN CALLE REAL 3ER CALLEJON ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	856,971.50	666,161.50	666,161.50		4,271.50	190,810.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	417,271.50	417,271.50	0.00	413,000.00	496,261.50	496,261.50	0.00	4,271.50	-83,261.50	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	443,971.50	443,971.50	0.00	443,971.50	169,900.00	169,900.00	0.00	0.00	274,071.50	0.00
						005 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	20,133.20	20,133.20	20,133.20		29,151.36	0.00	0.00
						000											
035	32-0151-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	20,137.50	20,137.50	0.00	20,133.20	20,133.20	20,133.20	0.00	4.30	0.00	0.00
						100											
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
						200											
254	32-0151-0003					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	982.10	982.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.10	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	308.20	308.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.20	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	10,434.34	10,434.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,434.34	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,649.90	2,649.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,649.90	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,804.88	3,804.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,804.88	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES, PUNTEROS Y ACCS.	0.00	947.64	947.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.64	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION BOSQUES DE CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00		17,496.22	0.00	0.00
						000											
035	32-0151-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	49,505.00	49,505.00	0.00	49,505.00	49,505.00	49,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
219	32-0151-0003					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	7,229.20	7,229.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,229.20	0.00	0.00
273	32-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	788.34	788.34	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	88.34	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,333.68	14,333.68	0.00	7,995.00	7,995.00	7,995.00	0.00	6,338.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 APOYO A LA EDUCACION VIAL Y EL ORDENAMIENTO										3,300.00	1,481,689.00	1,481,689.00	1,481,689.00		1,497,441.40	0.00	0.00		
VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS																			
SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																			
000 SIN OBRA										3,300.00	1,481,689.00	1,481,689.00	1,481,689.00		1,497,441.40	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,698,345.13	0.00	1,698,345.13	0.00	977,036.47	977,036.47	977,036.47	0.00	721,308.66	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	75,816.76	75,816.76	75,816.76	0.00	68,183.24	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	197,218.42	0.00	197,218.42	0.00	88,483.31	88,483.31	88,483.31	0.00	108,735.11	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	184,834.51	0.00	184,834.51	0.00	96,586.63	96,586.63	96,586.63	0.00	88,247.88	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	154,028.76	0.00	154,028.76	0.00	11,997.30	11,997.30	11,997.30	0.00	142,031.46	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	154,028.76	0.00	154,028.76	0.00	136,077.35	136,077.35	136,077.35	0.00	17,951.41	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00		
100																			
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,312.50	-8,000.00	10,312.50	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	1,512.50	0.00	0.00		
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,312.50	0.00	18,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,312.50	0.00	0.00		
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	550.00	0.00	550.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	385.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	58,850.00	0.00	58,850.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	0.00	49,310.00	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	1,665.18	1,665.18	1,665.18	0.00	2,084.82	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,493.75	0.00	32,493.75	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	9,743.75	0.00	0.00		
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,493.75	-7,300.00	25,193.75	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	22,718.75	0.00	0.00		
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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		
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,400.00	1,400.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	762.48	0.00	762.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762.48	0.00	0.00		
293	29-0101-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,750.00	450.00	4,200.00	800.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00
					300											
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,396.00	7,396.00	7,396.00	0.00	604.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,450.00	5,450.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
					20PROTECCIÓN SOCIAL				553.25	987,975.93	987,975.93	987,975.93		1,019,425.05	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				553.25	987,975.93	987,975.93	987,975.93		1,019,425.05	0.00	0.00
					001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS				0.00	213,557.69	213,557.69	213,557.69		173,039.42	0.00	0.00
					001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	213,557.69	213,557.69	213,557.69		173,039.42	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	213,557.69	213,557.69	213,557.69		173,039.42	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	179,118.60	0.00	179,118.60	0.00	97,143.68	97,143.68	97,143.68	0.00	81,974.92	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,375.01	6,375.01	6,375.01	0.00	5,624.99	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,111.95	0.00	19,111.95	0.00	9,979.53	9,979.53	9,979.53	0.00	9,132.42	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,911.86	0.00	17,911.86	0.00	9,375.24	9,375.24	9,375.24	0.00	8,536.62	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	14,926.55	0.00	14,926.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,926.55	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,926.55	0.00	14,926.55	0.00	13,980.96	13,980.96	13,980.96	0.00	945.59	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
					100											
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	55,000.00	-10,000.00	45,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,000.00	-16,000.00	10,000.00	0.00	5,753.02	5,753.02	5,753.02	0.00	4,246.98	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	300.00	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	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,865.00	-1,100.00	3,765.00	0.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	0.00	2,083.00	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	1,943.00	1,943.00	1,943.00	0.00	32.60	0.00	0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	6,744.00	-6,000.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	312.00	312.00	312.00	0.00	1,288.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	147.00	2,000.00	2,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,147.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,695.00	0.00	1,695.00	0.00	1,684.25	1,684.25	1,684.25	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES, PASADIZOS 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	0.00	
298	22-0101-0001						2,400.00	2,500.00	4,900.00	0.00	74.00	74.00	74.00	0.00	4,826.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										553.25	263,359.27	263,359.27	263,359.27		273,592.42	0.00	0.00		
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL CON ATENCION INTEGRAL A LA NINEZ DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										553.25	263,359.27	263,359.27	263,359.27		273,592.42	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										553.25	263,359.27	263,359.27	263,359.27		273,592.42	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	268,237.32	0.00	268,237.32	0.00	158,378.21	158,378.21	158,378.21	0.00	109,859.11	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	12,266.69	12,266.69	12,266.69	0.00	8,733.31	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,620.92	0.00	28,620.92	0.00	16,446.80	16,446.80	16,446.80	0.00	12,174.12	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,823.73	0.00	26,823.73	0.00	15,382.89	15,382.89	15,382.89	0.00	11,440.84	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,353.11	0.00	22,353.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,353.11	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,353.11	0.00	22,353.11	0.00	22,092.12	22,092.12	22,092.12	0.00	260.99	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,723.00	0.00	96,723.00	553.25	22,381.56	22,381.56	22,381.56	0.00	73,788.19	0.00	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	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,445.00	-4,445.00	0.00	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	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,488.75	0.00	6,488.75	0.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	0.00	4,043.75	0.00	0.00	0.00	
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	320.00	0.00	320.00	0.00	267.00	267.00	267.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00	4,836.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,022.00	0.00	8,022.00	0.00	634.00	634.00	634.00	0.00	7,388.00	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	4,190.00	4,190.00	4,190.00	0.00	3,405.00	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	245.00	245.00	245.00	0.00	815.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIAS PARA CLÍNICA	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	94.00	94.00	94.00	0.00	469.00	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,445.00	4,445.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	2,265.00	0.00	0.00	
003 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	511,058.97	511,058.97	511,058.97		572,793.21	0.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	511,058.97	511,058.97	511,058.97		572,793.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	511,058.97	511,058.97	511,058.97		572,793.21	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,279.00	32,279.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	13,529.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	242,963.64	-33,000.00	209,963.64	0.00	110,954.76	110,954.76	110,954.76	0.00	99,008.88	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,268.98	9,268.98	9,268.98	0.00	8,731.02	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,200.02	25,200.02	0.00	25,200.02	25,200.02	25,200.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	25,195.98	25,195.98	25,195.98	0.00	4.02	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,445.00	3,445.00	0.00	1,869.59	1,869.59	1,869.59	0.00	1,575.41	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,924.22	0.00	25,924.22	0.00	11,168.06	11,168.06	11,168.06	0.00	14,756.16	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	10,298.87	10,298.87	10,298.87	0.00	13,997.49	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,228.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,246.97	0.00	20,246.97	0.00	791.39	791.39	791.39	0.00	19,455.58	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,228.00	3,228.00	0.00	2,342.47	2,342.47	2,342.47	0.00	885.53	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,246.97	0.00	20,246.97	0.00	17,981.39	17,981.39	17,981.39	0.00	2,265.58	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	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	
100																		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	265,187.00	0.00	265,187.00	0.00	168,440.75	168,440.75	168,440.75	0.00	96,746.25	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,524.00	0.00	5,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,524.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	930.00	930.00	930.00	0.00	21,400.00	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	2,714.00	2,714.00	2,714.00	0.00	5,446.00	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	9,675.00	9,675.00	9,675.00	0.00	11,075.00	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	3,128.00	3,128.00	3,128.00	0.00	37,582.00	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	368.00	368.00	368.00	0.00	756.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,748.00	0.00	2,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,870.00	0.00	16,870.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	16,040.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE USO GENERAL, ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,355.00	0.00	4,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,355.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,697.00	50,000.00	65,697.00	0.00	409.00	409.00	409.00	0.00	65,288.00	0.00	0.00	
300																		
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	76,471.92	76,471.92	76,471.92		140,194.58	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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																		
03 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZONOTICAS										0.00	76,471.92	76,471.92	76,471.92		140,194.58	0.00	0.00	
001 PERSONA BENEFICIADA CON ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS										0.00	76,471.92	76,471.92	76,471.92		140,194.58	0.00	0.00	
001 CONSERVACION A LA SALUD VETERINARIAS PARA MASCOTAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	76,471.92	76,471.92	76,471.92		140,194.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	76,471.92	76,471.92	76,471.92		140,194.58	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	2,720.39	2,720.39	2,720.39	0.00	2,081.11	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,005.53	3,005.53	3,005.53	0.00	1,494.47	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00	
200																		
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,448.00	2,448.00	2,448.00	0.00	27,552.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y 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 DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	500.00	0.00	500.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	452.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										1,000.00	2,413,757.42	2,413,757.42	2,413,757.42		6,981,074.05	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										1,000.00	2,413,757.42	2,413,757.42	2,413,757.42		6,981,074.05	0.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										1,000.00	2,411,986.92	2,411,986.92	2,411,986.92		6,969,851.55	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,526,560.50	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,508,718.00	0.00	0.00
ADOQUINAMIENTO DESDE CASERIO CHIPABLO																	
HACIA HOTEL SENDEROS DE ALUX ZONA 5 SAN																	
LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																	
000																	
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
100																	
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
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	660,870.00	0.00	660,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,870.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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
002 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DESDE										0.00	0.00	0.00	0.00		95,885.00	0.00	0.00
LIMITE MUNICIPAL HACIA CALLE HILLARY ZONA 2																	
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																	
000																	
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
100																	
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
200																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	36,930.00	-36,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	47,430.00	-47,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
005 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE CARRETERA RN-10 INGRESO A COLONIA DOS ROBLES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		66,867.50	0.00	0.00		
000																			
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	69,898.75	-69,898.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	26,800.00	-26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	28,605.00	-28,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	11,900.00	-11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	44,725.75	-44,725.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
006 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR 10, 11 Y 12 RESIDENCIALES VILLAS DE LA MESETA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 AMPLIACION BANQUETA PEATONAL RD SAC-14 DESDE LOTE 3 HACIA LOTE 16 JARDINES DE SAN LUCAS II ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		193,426.00	0.00	0.00		
000																			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	67,606.00	0.00	67,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,606.00	0.00	0.00	
100																			
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,455.00	0.00	24,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,455.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	28,475.00	0.00	28,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,475.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	45,496.00	0.00	45,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,496.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,879.00	0.00	6,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,879.00	0.00	0.00
008 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN KM. 25.8										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CARRETERA CA-1 OCCIDENTE ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																	
000																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	116,025.25	0.00	116,025.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,025.25	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	46,950.00	0.00	46,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,950.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
200																	
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,550.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	74,708.22	0.00	74,708.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,708.22	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	30,526.78	0.00	30,526.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,526.78	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,092.80	0.00	11,092.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,092.80	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,921.95	0.00	60,921.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,921.95	0.00	0.00
009 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN KM. 25.6										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CARRETERA CA-1 OCCIDENTE CONTIGUO A PASARELA CHOACORRAL ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																	
000																	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	116,025.25	0.00	116,025.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,025.25	0.00	0.00
100																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	46,950.00	0.00	46,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,950.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
						200											
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,550.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	105,235.00	0.00	105,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,235.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,092.80	0.00	11,092.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,092.80	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,921.95	0.00	60,921.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,921.95	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE REAL 9NO CALLEJON ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		28,934.00	0.00	0.00
						000											
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	26,296.50	-26,296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	26,800.00	-26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,715.00	0.00	5,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,715.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
						200											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,965.00	0.00	11,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,965.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	4,930.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	33,169.50	-33,169.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,524.00	0.00	1,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				1,000.00	2,275,918.18	2,275,918.18	2,275,918.18		2,179,359.79	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				1,000.00	2,275,918.18	2,275,918.18	2,275,918.18		2,179,359.79	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	941,966.53	0.00	941,966.53	0.00	528,927.63	528,927.63	528,927.63	0.00	413,038.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	65,600.04	0.00	65,600.04	0.00	36,208.40	36,208.40	36,208.40	0.00	29,391.64	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	100,758.36	100,758.36	100,758.36	0.00	349,241.64	0.00	0.00
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	495,822.99	495,822.99	495,822.99	0.00	4,177.01	0.00	0.00
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	157,992.80	157,992.80	157,992.80	0.00	42,007.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,507.83	0.00	100,507.83	0.00	69,687.05	69,687.05	69,687.05	0.00	30,820.78	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	94,196.65	0.00	94,196.65	0.00	52,088.78	52,088.78	52,088.78	0.00	42,107.87	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	78,497.21	0.00	78,497.21	0.00	548.29	548.29	548.29	0.00	77,948.92	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,497.21	0.00	78,497.21	0.00	75,732.76	75,732.76	75,732.76	0.00	2,764.45	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
100																		
142	29-0101-0002					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	86,549.00	86,549.00	86,549.00	0.00	13,451.00	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	38,175.00	38,175.00	38,175.00	0.00	36,825.00	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	21,547.50	21,547.50	21,547.50	0.00	23,452.50	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00	17,300.00	87,300.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,625.00	24,625.00	24,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00	
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
219	29-0101-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,438.31	70,000.00	85,438.31	0.00	29,760.00	29,760.00	29,760.00	0.00	55,678.31	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	14,760.00	14,760.00	14,760.00	0.00	12,740.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,061.69	0.00	12,061.69	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	61.69	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	27,587.50	0.00	27,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,587.50	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	7,142.50	7,142.50	7,142.50	0.00	107.50	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	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	25,530.00	25,530.00	25,530.00	0.00	13,470.00	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	8,160.00	8,160.00	8,160.00	0.00	11,840.00	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	26,304.56	26,304.56	26,304.56	0.00	58,195.44	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	80.00	80.00	80.00	0.00	24,420.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,325.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	114,990.00	114,990.00	114,990.00	0.00	85,010.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00	114,600.00	114,600.00	114,600.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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	29-0101-0003					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	121,940.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	0.00	103,125.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
279	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	50,409.00	50,409.00	50,409.00	0.00	9,591.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00	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	34,926.56	34,926.56	34,926.56	0.00	10,073.44	0.00	0.00
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	28,790.00	28,790.00	28,790.00	0.00	31,210.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	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	5,757.00	5,757.00	5,757.00	0.00	9,243.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA Y RURAL E INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,										0.00	136,068.74	136,068.74	136,068.74		263,931.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	136,068.74	136,068.74	136,068.74		263,931.26	0.00	0.00
000																	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	51,086.00	51,086.00	51,086.00	0.00	68,914.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	599.00	599.00	599.00	0.00	19,401.00	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	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	9,725.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	17,030.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,670.95	18,670.95	18,670.95	0.00	1,329.05	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	17,220.00	17,220.00	17,220.00	0.00	66,780.00	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	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,093.79	13,093.79	13,093.79	0.00	1,906.21	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,244.00	7,244.00	7,244.00	0.00	2,756.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						002	MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS				0.00	1,770.50	1,770.50	1,770.50		11,222.50	0.00	0.00
							BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA											
							TÉCNICA Y FINANCIERA											
						001	APOYO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO				0.00	1,770.50	1,770.50	1,770.50		11,222.50	0.00	0.00
							ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS											
							SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ											
						000	SIN OBRA				0.00	1,770.50	1,770.50	1,770.50		11,222.50	0.00	0.00
						200												
211	31-0151-0002						ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,770.50	1,770.50	1,770.50	0.00	8,229.50	0.00	0.00
241	31-0151-0002						PAPEL DE ESCRITORIO	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002						PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002						PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002						ÚTILES DE OFICINA	443.00	0.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.00	0.00	0.00
						300												
322	31-0151-0002						MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
						26	PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE				2,329.25	407,563.27	335,797.37	335,797.37		438,837.12	71,765.90	0.00
						01	PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE				2,329.25	407,563.27	335,797.37	335,797.37		438,837.12	71,765.90	0.00
						001	SERVICIO DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE				2,329.25	407,563.27	335,797.37	335,797.37		438,837.12	71,765.90	0.00
							ESPECTÁCULOS PÚBLICOS											
						001	DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE DEL MUNICIPIO DE				2,329.25	407,563.27	335,797.37	335,797.37		438,837.12	71,765.90	0.00
							SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ											
						000	SIN OBRA				2,329.25	407,563.27	335,797.37	335,797.37		438,837.12	71,765.90	0.00
						000												
035	22-0101-0001						RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						100												
141	21-0101-0001						TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,155.00	9,155.00	9,155.00	0.00	5,845.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	57,640.00	57,640.00	0.00	19,040.00	19,040.00	19,040.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	151,800.00	151,800.00	0.00	102,560.00	102,560.00	102,560.00	0.00	49,240.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	255,000.00	-57,640.00	197,360.00	0.00	189,188.76	117,422.86	117,422.86	0.00	8,171.24	71,765.90	0.00
189	31-0151-0002						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001						OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	630.00	7,068.00	7,068.00	7,068.00	0.00	2,302.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002						OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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	
300																		
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	751,649.42	538,164.42	538,164.42		552,164.55	213,485.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	751,649.42	538,164.42	538,164.42		552,164.55	213,485.00	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	751,649.42	538,164.42	538,164.42		552,164.55	213,485.00	0.00	
001 CAPACITACION TALLER(ES) DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y BIENESTAR INTEGRAL PARA HOMBRES Y MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	337,236.19	232,551.19	232,551.19		349,523.10	104,685.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	337,236.19	232,551.19	232,551.19		349,523.10	104,685.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,130.72	0.00	38,130.72	0.00	21,596.72	21,596.72	21,596.72	0.00	16,534.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,741.67	1,741.67	1,741.67	0.00	1,258.33	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,068.55	0.00	4,068.55	0.00	2,241.59	2,241.59	2,241.59	0.00	1,826.96	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,813.07	0.00	3,813.07	0.00	2,144.65	2,144.65	2,144.65	0.00	1,668.42	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,177.56	0.00	3,177.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,177.56	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,177.56	0.00	3,177.56	0.00	3,152.48	3,152.48	3,152.48	0.00	25.08	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	9,400.00	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	194,226.86	89,541.86	89,541.86	0.00	55,000.69	104,685.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	60,270.00	73,468.70	133,738.70	0.00	49,959.72	49,959.72	49,959.72	0.00	83,778.98	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	53,350.00	0.00	53,350.00	0.00	53,335.00	53,335.00	53,335.00	0.00	15.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,425.00	0.00	28,425.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	25,675.00	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	38,290.00	38,290.00	38,290.00	0.00	26,860.00	0.00	0.00
					99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00		97,000.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00		97,000.00	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00		97,000.00	0.00	0.00
					001 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES ANAM, AMSAC Y MANCOMUSAC				0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		41,500.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		41,500.00	0.00	0.00
					400											
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	2,500.00	38,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
					002 TRANSFERENCIA A INSITUCIONES EDUCATIVAS				0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00		55,500.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00		55,500.00	0.00	0.00
					400											
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
TOTAL :						80,426,380.86	23,269,424.93	103,695,805.79	49,189.05	53,651,933.98	49,233,168.03	49,230,168.03	0.00	49,994,682.76	4,418,765.95	3,000.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
01ACTIVIDADES CENTRALES							32,680,051.71	8,928,651.69	41,608,703.40	18,499.42	2,664,240.90	2,703,240.90	2,703,240.90		38,911,154.32	-39,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							32,680,051.71	8,928,651.69	41,608,703.40	18,499.42	2,664,240.90	2,703,240.90	2,703,240.90		38,911,154.32	-39,000.00	0.00
000SIN PROYECTO							32,680,051.71	8,928,651.69	41,608,703.40	18,499.42	2,664,240.90	2,703,240.90	2,703,240.90		38,911,154.32	-39,000.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL							2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,160,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,160,000.00	0.00	0.00
000							2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,160,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS				1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	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	1,080,000.00	0.00	0.00	
002ALCALDIA MUNICIPAL							331,000.00	1,054.80	332,054.80	0.00	29,955.48	29,955.48	29,955.48		302,099.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA							331,000.00	1,054.80	332,054.80	0.00	29,955.48	29,955.48	29,955.48		302,099.32	0.00	0.00
000							331,000.00	1,054.80	332,054.80	0.00	29,955.48	29,955.48	29,955.48		302,099.32	0.00	0.00
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	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	120,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	2,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0002		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	9,150.68	9,150.68	9,150.68	849.32	0.00	0.00	
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				10,000.00	54.80	10,054.80	0.00	54.80	54.80	54.80	10,000.00	0.00	0.00	
003SECRETARIA MUNICIPAL							1,018,245.64	78,500.00	1,096,745.64	0.00	129,737.79	129,737.79	129,737.79		967,007.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,018,245.64	78,500.00	1,096,745.64	0.00	129,737.79	129,737.79	129,737.79		967,007.85	0.00	0.00
000							868,816.64	3,500.00	872,316.64	0.00	45,833.62	45,833.62	45,833.62		143,986.86	0.00	0.00
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				189,820.48	0.00	189,820.48	0.00	45,833.62	45,833.62	45,833.62	143,986.86	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				189,820.48	0.00	189,820.48	0.00	0.00	0.00	0.00	189,820.48	0.00	0.00	
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				189,820.48	0.00	189,820.48	0.00	0.00	0.00	0.00	189,820.48	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				27,000.00	3,500.00	30,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	25,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	15,972.18	0.00	0.00	
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO				19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	2,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				32,429.41	0.00	32,429.41	0.00	5,234.86	5,234.86	5,234.86	27,194.55	0.00	0.00	
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				32,429.41	0.00	32,429.41	0.00	0.00	0.00	0.00	32,429.41	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				30,393.07	0.00	30,393.07	0.00	4,906.13	4,906.13	4,906.13	25,486.94	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,393.07	0.00	30,393.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,393.07	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,327.56	0.00	25,327.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,327.56	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	25,327.56	0.00	25,327.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,327.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,327.56	0.00	25,327.56	0.00	22,894.33	22,894.33	22,894.33	0.00	2,433.23	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,327.56	0.00	25,327.56	0.00	22,597.22	22,597.22	22,597.22	0.00	2,730.34	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	100						97,200.00	10,000.00	107,200.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	13,400.00	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	1,993.81	1,993.81	1,993.81	0.00	8,006.19	0.00	0.00
	200						14,634.00	35,000.00	49,634.00								
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	32-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,054.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS CABLEADO	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	300						37,595.00	30,000.00	67,595.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,595.00	0.00	34,595.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	32,095.00	0.00	0.00
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,989.59	13,989.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,989.59	0.00	0.00
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,010.41	11,010.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,010.41	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
	004DEPARTAMENTO DE						558,753.20	-76,327.56	482,425.64	0.00	23,412.14	23,412.14	23,412.14		459,013.50	0.00	0.00
	AUDITORIA INTERNA																
	000 SIN OBRA						558,753.20	-76,327.56	482,425.64	0.00	23,412.14	23,412.14	23,412.14		459,013.50	0.00	0.00
	000						554,453.20	-72,127.56	482,325.64								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	-43,201.16	154,798.84	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	139,798.84	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	-3,576.40	194,423.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,423.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,750.00	500.00	12,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	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	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	19,526.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,250.00	-10,600.00	4,650.00	0.00	4,561.64	4,561.64	4,561.64	0.00	88.36	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,250.00	-15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
						200	100.00	0.00	100.00								
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y ACCESORIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						300	4,200.00	-4,200.00	0.00								
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO	640,791.75	69,061.60	709,853.35	0.00	90,083.05	90,083.05	90,083.05		619,770.30	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	640,791.75	69,061.60	709,853.35	0.00	90,083.05	90,083.05	90,083.05		619,770.30	0.00	0.00
						000	625,591.75	8,021.60	633,613.35								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,411.96	0.00	144,411.96	0.00	36,903.46	36,903.46	36,903.46	0.00	107,508.50	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,411.98	0.00	144,411.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,411.98	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	144,411.96	0.00	144,411.96	0.00	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	4,500.00	31,500.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	25,350.00	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	4,086.98	4,086.98	4,086.98	0.00	19,026.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,661.80	0.00	21,661.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,661.80	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,661.79	0.00	21,661.79	0.00	3,830.35	3,830.35	3,830.35	0.00	17,831.44	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	18,051.50	18,051.50	18,051.50	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,051.49	3,521.60	21,573.09	0.00	16,860.76	16,860.76	16,860.76	0.00	4,712.33	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
						100	4,100.00	32,545.00	36,645.00								
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,100.00	7,900.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	16,045.00	16,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,045.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																			
200							5,100.00	0.00	5,100.00										
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y ACCESORIOS	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 PVC	700.00	3,215.00	3,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,915.00	0.00	0.00	
300							6,000.00	28,495.00	34,495.00										
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	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,495.00	2,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,495.00	0.00	0.00	
006DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL							338,380.80	3,985.31	342,366.11	0.00	38,948.27	38,948.27	38,948.27		303,417.84	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							338,380.80	3,985.31	342,366.11	0.00	38,948.27	38,948.27	38,948.27		303,417.84	0.00	0.00		
000							220,550.80	3,985.31	224,536.11										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,820.00	0.00	77,820.00	0.00	12,970.00	12,970.00	12,970.00	0.00		64,850.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,820.00	0.00	77,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,820.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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	1,129.74	1,129.74	1,129.74	0.00		7,173.66	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	1,058.80	1,058.80	1,058.80	0.00		6,723.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,891.00	0.00	3,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,891.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,485.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,485.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,485.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,485.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,485.00	0.00	6,485.00	0.00	2,830.42	2,830.42	2,830.42	0.00		3,654.58	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,485.00	2,985.31	9,470.31	0.00	9,470.31	9,470.31	9,470.31	0.00		0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00	
100							108,850.00	0.00	108,850.00										
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	9,989.00	9,989.00	9,989.00	0.00		59,011.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,850.00	0.00	39,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,850.00	0.00	0.00	
200							7,680.00	0.00	7,680.00										
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,680.00	0.00	0.00	
300							1,300.00	0.00	1,300.00										
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
007DEPARTAMENTO DE							629,126.43	-45,500.00	583,626.43	0.00	49,194.28	49,194.28	49,194.28		534,432.15	0.00	0.00	
POLICIA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							629,126.43	-45,500.00	583,626.43	0.00	49,194.28	49,194.28	49,194.28		534,432.15	0.00	0.00	
000							356,126.43	2,500.00	358,626.43									
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	2,500.00	17,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	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	2,200.99	2,200.99	2,200.99	0.00	10,972.77	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,173.75	0.00	13,173.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,173.75	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,346.54	0.00	12,346.54	0.00	2,062.78	2,062.78	2,062.78	0.00	10,283.76	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,346.54	0.00	12,346.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,346.54	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,288.78	0.00	10,288.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,288.78	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,288.78	0.00	10,288.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,288.78	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,288.78	0.00	10,288.78	0.00	10,288.78	10,288.78	10,288.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,288.78	0.00	10,288.78	0.00	10,263.91	10,263.91	10,263.91	0.00	24.87	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
100							48,000.00	-48,000.00	0.00									
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300							225,000.00	0.00	225,000.00									
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	
008DEPARTAMENTO DE							849,023.39	38,000.00	887,023.39	0.00	69,444.86	69,444.86	69,444.86		817,578.53	0.00	0.00	
POLICIA MUNICIPAL DE																		
TRANSITO																		
000 SIN OBRA							849,023.39	38,000.00	887,023.39	0.00	69,444.86	69,444.86	69,444.86		817,578.53	0.00	0.00	
000							506,459.91	3,000.00	509,459.91									
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	3,000.00	21,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	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	3,075.79	3,075.79	3,075.79	0.00	15,805.77	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,695.93	0.00	17,695.93	0.00	2,882.65	2,882.65	2,882.65	0.00	14,813.28	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,695.92	0.00	17,695.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,695.92	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	29-0101-0002					AGUINALDO	29,493.21	0.00	29,493.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,493.21	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,746.61	0.00	14,746.61	0.00	14,746.61	14,746.61	14,746.61	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,746.60	0.00	14,746.60	0.00	14,746.60	14,746.60	14,746.60	0.00	0.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						100	2,400.00	0.00	2,400.00								
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	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
						200	14,431.48	0.00	14,431.48								
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,642.00	0.00	1,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,833.47	0.00	1,833.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.47	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,681.51	0.00	3,681.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.51	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,524.50	0.00	1,524.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524.50	0.00	0.00
						300	325,732.00	35,000.00	360,732.00								
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
						009DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	498,176.60	-3,750.00	494,426.60	0.00	32,806.28	52,806.28	52,806.28		461,620.32	-20,000.00	0.00
						000 SIN OBRA	498,176.60	-3,750.00	494,426.60	0.00	32,806.28	52,806.28	52,806.28		461,620.32	-20,000.00	0.00
						000	278,726.60	-7,250.00	271,476.60								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	16,227.82	16,227.82	16,227.82	0.00	82,772.18	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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	1,745.45	1,745.45	1,745.45	0.00	8,817.85	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	1,635.84	1,635.84	1,635.84	0.00	8,264.16	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	6,358.17	6,358.17	6,358.17	0.00	1,891.83	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	-8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSON R

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
		100					207,900.00	0.00	207,900.00									
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	206,400.00	-5,000.00	201,400.00	0.00	3,364.00	23,364.00	23,364.00	0.00	198,036.00	-20,000.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00	
		200					550.00	0.00	550.00									
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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO GENERAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
		300					11,000.00	3,500.00	14,500.00									
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	3,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
	010	DIRECCION DE INFORMATICA					534,584.35	34,782.00	569,366.35	0.00	33,775.24	33,775.24	33,775.24		535,591.11	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA					534,584.35	34,782.00	569,366.35	0.00	33,775.24	33,775.24	33,775.24		535,591.11	0.00	0.00	
	000						308,603.35	34,782.00	343,385.35									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,639.36	22,595.00	131,234.36	0.00	17,955.64	17,955.64	17,955.64	0.00	113,278.72	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	3,750.00	12,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,591.82	2,411.00	14,002.82	0.00	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	1,892.91	1,892.91	1,892.91	0.00	9,698.91	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,863.94	2,260.00	13,123.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,123.94	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,863.93	0.00	10,863.93	0.00	1,774.05	1,774.05	1,774.05	0.00	9,089.88	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,053.28	0.00	9,053.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,053.28	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,053.28	1,883.00	10,936.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,936.28	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,053.28	0.00	9,053.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,053.28	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,053.28	1,883.00	10,936.28	0.00	9,097.55	9,097.55	9,097.55	0.00	1,838.73	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
		100					89,428.00	0.00	89,428.00									
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	68,628.00	0.00	68,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,628.00	0.00	0.00	
143	31-0151-0001					ALMACENAJE	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
		200					116,553.00	-45,778.00	70,775.00									
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	112,000.00	-55,778.00	56,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,222.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	55.09	55.09	55.09	0.00	9,944.91	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSON R

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																			
300							20,000.00	45,778.00	65,778.00										
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	
011DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS							2,258,073.70	82,900.00	2,340,973.70	0.00	294,830.18	294,830.18	294,830.18		2,046,143.52	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							2,258,073.70	82,900.00	2,340,973.70	0.00	294,830.18	294,830.18	294,830.18		2,046,143.52	0.00	0.00		
000							927,374.11	5,000.00	932,374.11										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	207,270.24	-31,500.00	175,770.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,770.24	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	207,270.24	0.00	207,270.24	0.00	48,417.82	48,417.82	48,417.82	0.00		158,852.42	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	207,270.23	0.00	207,270.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,270.23	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	-1,750.00	67,250.00	0.00	2,258.33	2,258.33	2,258.33	0.00		64,991.67	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00		27,300.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	233.33	233.33	233.33	0.00		1,516.67	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,173.60	0.00	33,173.60	0.00	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	5,601.16	5,601.16	5,601.16	0.00		27,572.44	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,090.54	0.00	31,090.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,090.54	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,090.54	0.00	31,090.54	0.00	5,249.45	5,249.45	5,249.45	0.00		25,841.09	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,272.52	0.00	17,272.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,272.52	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,272.52	0.00	17,272.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,272.52	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,272.52	0.00	17,272.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,272.52	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,272.52	0.00	17,272.52	0.00	9,490.00	9,490.00	9,490.00	0.00		7,782.52	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,272.52	0.00	17,272.52	0.00	13,170.34	13,170.34	13,170.34	0.00		4,102.18	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,272.52	0.00	17,272.52	0.00	14,621.84	14,621.84	14,621.84	0.00		2,650.68	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00	
100							80,499.84	0.00	80,499.84										
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	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-SANTARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00		21,250.00	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	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 9 de 71
Fecha: 05/08/2024
Hora: 09:26:08
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSON R

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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		
					200	156,899.75	66,000.00	222,899.75										
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	153.00	153.00	153.00	0.00	4,997.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	47,900.00	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	-50,000.00	4,570.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00		
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	65,025.00	0.00	0.00		
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,437.50	-1,500.00	13,937.50	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	13,587.50	0.00	0.00		
289	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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 MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	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 DE COCINA Y COMEDOR	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00		
296	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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					240.00	0.00	240.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	105.00	0.00	0.00		
					300	78,500.00	0.00	78,500.00										
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	66,500.00	-850.00	65,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,650.00	0.00	0.00		
					400	1,014,800.00	11,900.00	1,026,700.00										
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	700,000.00	11,900.00	711,900.00	0.00	134,168.59	134,168.59	134,168.59	0.00	577,731.41	0.00	0.00		
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	35,156.32	35,156.32	35,156.32	0.00	214,843.68	0.00	0.00		
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00		
	012	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)				4,836,755.37	-51,535.00	4,785,220.37	6,020.62	518,579.91	518,579.91	518,579.91		4,248,161.08	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA				4,836,755.37	-51,535.00	4,785,220.37	6,020.62	518,579.91	518,579.91	518,579.91		4,248,161.08	0.00	0.00		
	000	PERSONAL PERMANENTE				2,903,532.25	-182,520.00	2,721,012.25										
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	171,459.66	171,459.66	171,459.66	0.00	499,206.62	0.00	0.00		
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	450,122.85	0.00	450,122.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,122.85	0.00	0.00		
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,500.00	-2,250.00	59,250.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	55,750.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	55,000.00	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	17,892.66	17,892.66	17,892.66	0.00	89,607.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,749.94	-14,000.00	86,749.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,749.94	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,749.94	0.00	100,749.94	0.00	16,769.13	16,769.13	16,769.13	0.00	83,980.81	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	83,908.29	-15,466.00	68,442.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,442.29	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	83,908.28	0.00	83,908.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,908.28	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,908.29	-15,466.00	68,442.29	0.00	66,293.38	66,293.38	66,293.38	0.00	2,148.91	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,908.28	0.00	83,908.28	0.00	74,870.27	74,870.27	74,870.27	0.00	9,038.01	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	16,400.00	-400.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
	100					1,328,594.16	-3,545.00	1,325,049.16								
112	31-0151-0001				AGUA	2,144.16	0.00	2,144.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,144.16	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,485.40	20,485.40	20,485.40	0.00	129,514.60	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,484.54	7,484.54	7,484.54	0.00	142,515.46	0.00	0.00
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y RESTAURACIÓN 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 RESTAURACIÓN 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	0.00	0.00	0.00	0.00	113,250.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	113,250.00	-57,000.00	56,250.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	55,450.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	65,700.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y TASAS	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 TASAS	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	10,560.23	10,560.23	10,560.23	0.00	73,439.77	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	3,413.54	3,413.54	3,413.54	0.00	80,586.46	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	61,750.00	0.00	61,750.00	-250.00	2,542.50	2,542.50	2,542.50	0.00	58,957.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	52,100.00	8,600.00	60,700.00	-5,084.18	23,054.18	23,054.18	23,054.18	0.00	32,561.64	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	7,455.00	7,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,455.00	0.00	0.00
	200					568,128.96	84,200.00	652,328.96								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	26,650.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00	27,460.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,367.86	40,367.86	-595.20	7,607.20	7,607.20	7,607.20	0.00	32,165.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSON R

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,632.14	9,632.14	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	8,992.14	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	558.00	558.00	558.00	0.00	49,442.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	48,104.67	0.00	48,104.67	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	38,204.67	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARBONILLAS, CADERNOS Y OTROS	11,054.00	0.00	11,054.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	11,039.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,799.75	0.00	37,799.75	12,250.00	360.00	360.00	360.00	0.00	25,189.75	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,799.75	0.00	37,799.75	0.00	6,330.00	6,330.00	6,330.00	0.00	31,469.75	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18,513.00	0.00	18,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,513.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,014.00	0.00	8,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,014.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	458.00	458.00	458.00	0.00	20,992.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	3,605.00	3,605.00	3,605.00	0.00	28,395.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	42,119.42	0.00	42,119.42	-250.00	835.00	835.00	835.00	0.00	41,034.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00	62,674.37	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,363.22	14,363.22	14,363.22	0.00	85,636.78	0.00	0.00
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,800.00	0.00	2,800.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						300	36,500.00	48,330.00	84,830.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	965.00	965.00	965.00	0.00	5,035.00	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	13,378.00	13,378.00	13,378.00	0.00	28,452.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						800	0.00	2,000.00	2,000.00								
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	013	DIRECCION MUNICIPAL DE				PLANIFICACION	4,043,941.12	-1,317,900.00	2,726,041.12	1,699.73	323,667.29	323,667.29	323,667.29		2,398,974.10	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					4,043,941.12	-1,317,900.00	2,726,041.12	1,699.73	323,667.29	323,667.29	323,667.29		2,398,974.10	0.00	0.00
	000						2,486,201.12	15,000.00	2,501,201.12								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	577,850.32	0.00	577,850.32	0.00	92,846.09	92,846.09	92,846.09	0.00	485,004.23	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	61,659.10	61,659.10	61,659.10	0.00	516,191.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	15,000.00	61,500.00	0.00	19,241.67	19,241.67	19,241.67	0.00	42,258.33	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	16,294.77	16,294.77	16,294.77	0.00	76,190.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,677.55	0.00	86,677.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,677.55	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,677.55	0.00	86,677.55	0.00	15,470.59	15,470.59	15,470.59	0.00	71,206.96	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	72,231.29	0.00	72,231.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,231.29	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	72,231.29	0.00	72,231.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,231.29	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,231.29	0.00	72,231.29	0.00	60,118.91	60,118.91	60,118.91	0.00	12,112.38	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,231.29	0.00	72,231.29	0.00	46,890.16	46,890.16	46,890.16	0.00	25,341.13	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
100							31,895.00	0.00	31,895.00								
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 MAQUINARIA	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,695.00	0.00	8,695.00	-850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	5,995.00	0.00	0.00
200							200.00	4,000.00	4,200.00								
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	1,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00	478.62	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00	0.00	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	1,528.35	316.00	316.00	316.00	0.00	655.65	0.00	0.00
300							1,525,645.00	-1,336,900.00	188,745.00								
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	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	17,465.00	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
014DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							435,700.72	279,592.24	715,292.96	0.00	79,701.46	93,701.46	93,701.46		635,591.50	-14,000.00	0.00
000 SIN OBRA							435,700.72	279,592.24	715,292.96	0.00	79,701.46	93,701.46	93,701.46		635,591.50	-14,000.00	0.00
000							360,700.72	103,592.24	464,292.96								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,130.72	33,000.00	158,130.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,130.72	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,130.72	33,000.00	158,130.72	0.00	30,183.46	30,183.46	30,183.46	0.00	127,947.26	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	6,250.00	21,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSON R

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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		
							3,445.75	0.00	3,445.75										
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 BUCOS	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00		
						300	351,862.00	-350,000.00	1,862.00										
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					MÉDICO SANITARIO Y DE 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		
						016DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA	1,606,270.58	-209,295.00	1,396,975.58	0.00	51,443.70	51,443.70	51,443.70		1,345,531.88	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	1,606,270.58	-209,295.00	1,396,975.58	0.00	51,443.70	51,443.70	51,443.70		1,345,531.88	0.00	0.00		
						000	360,700.72	2,500.00	363,200.72										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,130.72	0.00	125,130.72	0.00	12,961.15	12,961.15	12,961.15	0.00	112,169.57	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,130.72	0.00	125,130.72	0.00	10,835.41	10,835.41	10,835.41	0.00	114,295.31	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,241.66	1,241.66	1,241.66	0.00	13,758.34	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,351.45	0.00	13,351.45	0.00	2,244.07	2,244.07	2,244.07	0.00	11,107.38	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,351.45	0.00	13,351.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,351.45	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,513.07	0.00	12,513.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,513.07	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,513.07	0.00	12,513.07	0.00	2,103.16	2,103.16	2,103.16	0.00	10,409.91	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,855.12	0.00	20,855.12	0.00	1,711.35	1,711.35	1,711.35	0.00	19,143.77	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,855.12	0.00	20,855.12	0.00	17,846.90	17,846.90	17,846.90	0.00	3,008.22	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
						100	806,400.00	-106,000.00	700,400.00										
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES MEDICALES Y DENTALES	677,400.00	-129,400.00	548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00		
						200	89,169.86	178,700.00	267,869.86										
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	62,600.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO GORCHOS Y SUS	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSON R

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
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 DEPORTE ARTISTICO	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTE ARTISTICO	89,169.86	-17,900.00	71,269.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,269.86	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
						300	350,000.00	-284,495.00	65,505.00								
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	-294,495.00	55,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,505.00	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
						017DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACION Y DEPORTE	873,697.73	10,339,329.69	11,213,027.42	0.00	93,848.87	98,848.87	98,848.87		11,119,178.55	-5,000.00	0.00
						000 SIN OBRA	873,697.73	10,339,329.69	11,213,027.42	0.00	93,848.87	98,848.87	98,848.87		11,119,178.55	-5,000.00	0.00
						000	797,748.73	5,500.00	803,248.73								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	275,581.44	0.00	275,581.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,581.44	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	275,581.44	0.00	275,581.44	0.00	44,257.60	44,257.60	44,257.60	0.00	231,323.84	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,844.62	0.00	10,844.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,844.62	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,155.38	5,500.00	30,655.38	0.00	8,366.67	8,366.67	8,366.67	0.00	22,288.71	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	4,557.14	4,557.14	4,557.14	0.00	24,847.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,558.15	0.00	27,558.15	0.00	4,270.99	4,270.99	4,270.99	0.00	23,287.16	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,558.14	0.00	27,558.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,558.14	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,965.12	0.00	22,965.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,965.12	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,965.12	0.00	22,965.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,965.12	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,965.12	0.00	22,965.12	0.00	17,409.72	17,409.72	17,409.72	0.00	5,555.40	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,965.12	0.00	22,965.12	0.00	14,986.75	14,986.75	14,986.75	0.00	7,978.37	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
						100	64,500.00	0.00	64,500.00								
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES COMERCIALES Y DEPORTIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	-5,000.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						200	7,899.00	0.00	7,899.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSON R

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VITRILO Y PVC			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 LABORATORIO 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 DE RECREATIVOS			525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
	300					3,550.00	10,333,829.69	10,337,379.69								
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
	018DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS					5,684,008.29	11,500.00	5,695,508.29	-325.00	418,011.56	418,011.56	418,011.56		5,277,171.73	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					5,684,008.29	11,500.00	5,695,508.29	-325.00	418,011.56	418,011.56	418,011.56		5,277,171.73	0.00	0.00
	000					1,908,902.29	14,000.00	1,922,902.29								
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	51,709.29	51,709.29	51,709.29	0.00	607,365.33	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	5,483.33	5,483.33	5,483.33	0.00	38,016.67	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			43,500.00	14,000.00	57,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	42,000.00	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	10,865.20	10,865.20	10,865.20	0.00	59,458.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			65,907.46	0.00	65,907.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,907.46	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			65,907.46	0.00	65,907.46	0.00	10,182.94	10,182.94	10,182.94	0.00	55,724.52	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			54,922.89	0.00	54,922.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,922.89	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			54,922.89	0.00	54,922.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,922.89	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			54,922.89	0.00	54,922.89	0.00	35,547.65	35,547.65	35,547.65	0.00	19,375.24	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			54,922.89	0.00	54,922.89	0.00	47,245.05	47,245.05	47,245.05	0.00	7,677.84	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
	100					2,717,690.00	-2,500.00	2,715,190.00								
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			2,682,840.00	0.00	2,682,840.00	0.00	183,922.48	183,922.48	183,922.48	0.00	2,498,917.52	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 OBRAS ALICUINARIAS Y DE OTRAS OBRAS			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			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			4,500.00	-2,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSON R

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	
200							185,316.00	0.00	185,316.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CONCRETOS Y CEMENTO	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 PVC	14,383.00	0.00	14,383.00	0.00	97.50	97.50	97.50	0.00	14,285.50	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	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	710.00	710.00	710.00	0.00	1,287.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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					ACABADOS 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 MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES 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 EL EQUIPO DE COMUNICACIONES	6,900.00	0.00	6,900.00	-325.00	508.00	508.00	508.00	0.00	6,067.00	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	
300							872,100.00	0.00	872,100.00									
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
019DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE							2,684,487.96	7,136.61	2,691,624.57	11,104.07	114,717.40	114,717.40	114,717.40	114,717.40		2,565,803.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA							2,684,487.96	7,136.61	2,691,624.57	11,104.07	114,717.40	114,717.40	114,717.40	114,717.40		2,565,803.10	0.00	0.00
000							664,809.96	7,136.61	671,946.57									
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	40,820.10	40,820.10	40,820.10	0.00	388,912.72	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	5,000.00	32,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	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	4,209.30	4,209.30	4,209.30	0.00	20,427.31	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,636.61	0.00	24,636.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,636.61	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,089.61	0.00	23,089.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,089.61	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,089.61	0.00	23,089.61	0.00	3,944.99	3,944.99	3,944.99	0.00	19,144.62	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,241.34	0.00	19,241.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,241.34	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,241.34	0.00	19,241.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,241.34	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,241.34	0.00	19,241.34	0.00	19,241.34	19,241.34	19,241.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,241.34	2,136.61	21,377.95	0.00	21,009.05	21,009.05	21,009.05	0.00	368.90	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
100							580,500.00	-28,000.00	552,500.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	142,500.00	-33,000.00	109,500.00	150.00	1,058.69	1,058.69	1,058.69	0.00	108,291.31	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANILLAS	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 PLANILLAS	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	7,880.00	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	
200							1,414,778.00	-50,000.00	1,364,778.00									
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	2,045.00	2,045.00	2,045.00	0.00	72,955.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	469,994.00	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 PVC	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSON R

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	-25,000.00	100,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	-95,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	70,000.00	70,000.00	10,954.07	9,068.93	9,068.93	9,068.93	0.00	49,977.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300	24,400.00	78,000.00	102,400.00								
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
						020DIRECCION DE AGUA SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL	1,354,154.23	8,000.00	1,362,154.23	0.00	148,103.13	148,103.13	148,103.13		1,214,051.10	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,354,154.23	8,000.00	1,362,154.23	0.00	148,103.13	148,103.13	148,103.13		1,214,051.10	0.00	0.00
						000	1,354,154.23	8,000.00	1,362,154.23								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	939,264.24	0.00	939,264.24	0.00	65,094.74	65,094.74	65,094.74	0.00	874,169.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,600.05	8,000.00	64,600.05	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	52,600.05	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,109.74	0.00	50,109.74	0.00	6,628.86	6,628.86	6,628.86	0.00	43,480.88	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,109.74	0.00	50,109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,109.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,963.21	0.00	46,963.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,963.21	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,963.21	0.00	46,963.21	0.00	6,212.62	6,212.62	6,212.62	0.00	40,750.59	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	156,544.04	-70,000.00	86,544.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,544.04	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	58,166.91	58,166.91	58,166.91	0.00	11,833.09	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
						021DIRECCION MUNICIPAL DE EVALUACION DE RIESGO	0.00	203,220.00	203,220.00	0.00	27,154.93	27,154.93	27,154.93		176,065.07	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	203,220.00	203,220.00	0.00	27,154.93	27,154.93	27,154.93		176,065.07	0.00	0.00
						000	0.00	199,020.00	199,020.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	11,965.80	11,965.80	11,965.80	0.00	124,034.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,938.00	14,938.00	0.00	1,276.75	1,276.75	1,276.75	0.00	13,661.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,196.58	1,196.58	1,196.58	0.00	12,803.42	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	15,466.00	15,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,466.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,466.00	15,466.00	0.00	11,965.80	11,965.80	11,965.80	0.00	3,500.20	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
		300					0.00	4,200.00	4,200.00								
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
	11					PREVENCIÓN DE LA	126,942.00	11,870.00	138,812.00	0.00	12,062.50	17,512.50	17,512.50		126,749.50	-5,450.00	0.00
						DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
						00 SIN SUBPROGRAMA	126,942.00	11,870.00	138,812.00	0.00	12,062.50	17,512.50	17,512.50		126,749.50	-5,450.00	0.00
						001 FAMILIAS DE AGRICULTURA	126,942.00	11,870.00	138,812.00	0.00	12,062.50	17,512.50	17,512.50		126,749.50	-5,450.00	0.00
						FAMILIAR CON NIÑOS											
						MENORES DE DOS AÑOS											
						001 APOYO INSTITUCIONAL Y	126,942.00	11,870.00	138,812.00	0.00	12,062.50	17,512.50	17,512.50		126,749.50	-5,450.00	0.00
						ASISTENCIA EN											
						SEGURIDAD ALIMENTARIA											
						Y NUTRICIONAL PARA LA											
						POBLACION VULNERABLE											
						EN EL MUNICIPIO DE SAN											
						LUCAS SACATEPEQUEZ,											
						SACATEPEQUEZ											
						000 SIN OBRA	126,942.00	11,870.00	138,812.00	0.00	12,062.50	17,512.50	17,512.50		126,749.50	-5,450.00	0.00
						100	60,000.00	0.00	60,000.00								
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	60,000.00	-5,450.00	0.00
						200	66,942.00	0.00	66,942.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-2,000.00	48,000.00	0.00	11,152.50	11,152.50	11,152.50	0.00	36,847.50	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					ACABADOS DE PINTA 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	160.00	160.00	160.00	0.00	1,140.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
						300	0.00	11,870.00	11,870.00									
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,870.00	11,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,870.00	0.00	0.00
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	19,982,637.30	7,829,278.11	27,811,915.41	-760.32	1,143,202.42	1,632,333.92	1,632,333.92		26,659,131.31	-489,131.50	0.00	
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	6,157,204.36	1,601,943.62	7,759,147.98	-760.32	487,583.33	670,003.33	670,003.33		7,261,982.97	-182,420.00	0.00	
						001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	6,157,204.36	1,601,943.62	7,759,147.98	-760.32	487,583.33	670,003.33	670,003.33		7,261,982.97	-182,420.00	0.00	
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	1,591,763.62	1,591,763.62	0.00	0.00	182,420.00	182,420.00		1,591,763.62	-182,420.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE NACIMIENTO EL PEROL ZONA 2 HACIA LAS TERRAZAS ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	1,031,029.62	1,031,029.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,031,029.62	0.00	0.00	
						300	0.00	1,031,029.62	1,031,029.62									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,031,029.62	1,031,029.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,029.62	0.00	0.00	
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL PALON ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	560,734.00	560,734.00	0.00	0.00	182,420.00	182,420.00		560,734.00	-182,420.00	0.00	
						300	0.00	560,734.00	560,734.00									
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	182,420.00	182,420.00	0.00	251,157.22	-182,420.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
001SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ							6,157,204.36	10,180.00	6,167,384.36	-760.32	487,583.33	487,583.33	487,583.33		5,670,219.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA							6,157,204.36	10,180.00	6,167,384.36	-760.32	487,583.33	487,583.33	487,583.33		5,670,219.35	0.00	0.00
000							608,464.55	75,000.00	683,464.55								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	418,289.27	0.00	418,289.27	0.00	34,490.58	34,490.58	34,490.58	0.00	383,798.69	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,466.67	2,466.67	2,466.67	0.00	27,533.33	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,315.73	0.00	22,315.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,315.73	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,315.73	0.00	22,315.73	0.00	3,680.14	3,680.14	3,680.14	0.00	18,635.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,914.47	0.00	20,914.47	0.00	3,449.06	3,449.06	3,449.06	0.00	17,465.41	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	34,803.61	34,803.61	34,803.61	0.00	53.83	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100							3,780,384.96	10,000.00	3,790,384.96								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,544,584.96	0.00	3,544,584.96	0.00	293,968.22	293,968.22	293,968.22	0.00	3,250,616.74	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	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	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	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,600.00	10,000.00	25,600.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,160.00	0.00	0.00
200							1,444,854.85	-70,320.00	1,374,534.85								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,525.00	10,000.00	32,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,525.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,850.00	15,000.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	350.00	1,150.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,550.00	3,495.00	8,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,045.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,680.00	2,000.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,500.00	9,000.00	14,500.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	191,830.00	0.00	191,830.00	0.00	11,007.50	11,007.50	11,007.50	0.00	180,822.50	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y	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	144.97	10,500.00	10,644.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,644.97	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	706,237.50	-225,000.00	481,237.50	875.00	60,567.55	60,567.55	60,567.55	0.00	419,794.95	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	17,000.00	27,000.00	44,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	43,620.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	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	10,000.00	20,945.00	-2,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,310.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	132,800.00	0.00	132,800.00	-2,536.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	122,364.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	16,000.00	30,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,270.00	9,555.00	11,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,825.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,546.00	8,500.00	10,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,046.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	199.00	1,800.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	0.00	1,500.00	1,500.00	295.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204.32	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	518.00	4,000.00	4,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,518.00	0.00	0.00
						300	323,500.00	-4,500.00	319,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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	5,210.00	5,210.00	5,210.00	0.00	16,790.00	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
	02 INCREMENTO AL ACCESO A					SANEAMIENTO BÁSICO	13,825,432.94	6,227,334.49	20,052,767.43	0.00	655,619.09	962,330.59	962,330.59		19,397,148.34	-306,711.50	0.00
	001 FAMILIAS CON SERVICIOS					DE ALCANTARILLADO	8,646,374.02	6,195,334.49	14,841,708.51	0.00	119,271.94	425,983.44	425,983.44		14,722,436.57	-306,711.50	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD						6,485,618.00	5,951,064.49	12,436,682.49	0.00	0.00	306,711.50	306,711.50		12,436,682.49	-306,711.50	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	2,867.20	-2,867.20	0.00	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	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	23,690.00	-23,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PAÑETES Y CORTESINA VARIOS 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	0.00
	004					CONSTRUCCION	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTOR LOS CUCHES ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ												
						300	450,000.00	0.00	450,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO GOBIERNO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
	005					CONSTRUCCION	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
	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
	007	CONSTRUCCION					0.00	1,783,373.11	1,783,373.11	0.00	0.00	306,711.50	306,711.50		1,783,373.11	-306,711.50	0.00
		SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 1 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ															
		300					0.00	1,783,373.11	1,783,373.11								
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	306,711.50	306,711.50	0.00	1,443,373.11	-306,711.50	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
008	CONSTRUCCION						0.00	3,190,182.88	3,190,182.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,190,182.88	0.00	0.00	
	SISTEMA DE																	
	ALCANTARILLADO																	
	SANITARIO Y																	
	CONSTRUCCION DE																	
	PLANTA DE																	
	TRATAMIENTO EN																	
	ALDEA ZORZOYA																	
	SECTOR 2 ZONA 3 SAN																	
	LUCAS																	
	SACATEPEQUEZ,																	
	SACATEPEQUEZ																	
	300						0.00	3,190,182.88	3,190,182.88									
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	
						NACIONALES DE USO COMÚN												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	
						NACIONALES DE USO COMÚN												
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	
						NACIONALES DE USO COMÚN												
001	SANEAMIENTO SISTEMA						2,160,756.02	244,270.00	2,405,026.02	0.00	119,271.94	119,271.94	119,271.94		2,285,754.08	0.00	0.00	
	DE TRATAMIENTO AGUAS																	
	RESIDUALES Y																	
	ALCANTARILLADO EN EL																	
	MUNICIPIO DE SAN LUCAS																	
	SACATEPEQUEZ,																	
	SACATEPEQUEZ																	
000	SIN OBRA						2,160,756.02	244,270.00	2,405,026.02	0.00	119,271.94	119,271.94	119,271.94		2,285,754.08	0.00	0.00	
	000						1,494,411.02	119,450.00	1,613,861.02									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	502,568.65	0.00	502,568.65	0.00	37,642.11	37,642.11	37,642.11	0.00	464,926.54	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	39,000.00	6,500.00	45,500.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	0.00	35,875.00	0.00	0.00	
						PERSONAL TEMPORAL												
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	4,420.00	4,420.00	4,420.00	0.00	755,580.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,624.07	0.00	53,624.07	0.00	3,901.61	3,901.61	3,901.61	0.00	49,722.46	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,256.86	0.00	50,256.86	0.00	3,656.62	3,656.62	3,656.62	0.00	46,600.24	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	41,880.72	0.00	41,880.72	0.00	1,680.24	1,680.24	1,680.24	0.00	40,200.48	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,880.72	0.00	41,880.72	0.00	36,128.36	36,128.36	36,128.36	0.00	5,752.36	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN							2,405,122.34	6,460,785.58	8,865,907.92	300.00	7,638.00	62,338.00	62,338.00		8,857,969.92	-54,700.00	0.00	
LOCAL DE CALIDAD																		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							561,980.00	1,203,536.10	1,765,516.10	300.00	3,438.00	26,538.00	26,538.00		1,761,778.10	-23,100.00	0.00	
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							561,980.00	1,203,536.10	1,765,516.10	300.00	3,438.00	26,538.00	26,538.00		1,761,778.10	-23,100.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							0.00	1,200,476.10	1,200,476.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,476.10	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS DEPORTIVAS) ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ							0.00	484,477.10	484,477.10	0.00	0.00	0.00	0.00		484,477.10	0.00	0.00	
300							0.00	484,477.10	484,477.10									
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	
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICAMEN (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS RECREATIVAS) ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ							0.00	715,999.00	715,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00		715,999.00	0.00	0.00	
300							0.00	715,999.00	715,999.00									
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	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					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 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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,505.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00
						300	5,600.00	0.00	5,600.00								
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						400	54,000.00	0.00	54,000.00								
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	180,145.50	-13,000.00	167,145.50	0.00	0.00	0.00	0.00		167,145.50	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	180,145.50	-13,000.00	167,145.50	0.00	0.00	0.00	0.00		167,145.50	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	180,145.50	-13,000.00	167,145.50	0.00	0.00	0.00	0.00		167,145.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	180,145.50	-13,000.00	167,145.50	0.00	0.00	0.00	0.00		167,145.50	0.00	0.00
						000	48,000.00	0.00	48,000.00								
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						100	33,000.00	0.00	33,000.00								
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						200	70,445.50	8,850.00	79,295.50								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y CARTONES	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSON R

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
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	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 PVC	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, BÓXER, ASBESTO Y VARIOS	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	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					MUEBLES Y 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 CONSUMIBLES	882.50	0.00	882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.50	0.00	0.00
						300	5,600.00	0.00	5,600.00								
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						400	23,100.00	-21,850.00	1,250.00								
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	23,100.00	-21,850.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	358,349.00	5,858,283.20	6,216,632.20	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00		6,216,632.20	-19,800.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	358,349.00	5,858,283.20	6,216,632.20	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00		6,216,632.20	-19,800.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	5,605,128.20	5,605,128.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,605,128.20	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	5,605,128.20	5,605,128.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5,605,128.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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		
							0.00	5,605,128.20	5,605,128.20										
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	
	001	APOYO A LA EDUCACION					358,349.00	253,155.00	611,504.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00		611,504.00	-19,800.00	0.00		
		DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																	
	000	SIN OBRA					358,349.00	253,155.00	611,504.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00		611,504.00	-19,800.00	0.00		
	000						46,200.00	0.00	46,200.00										
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,100.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,100.00	0.00	0.00	
	100						138,000.00	208,225.00	346,225.00										
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	11,875.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,875.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	132,000.00	196,350.00	328,350.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00		328,350.00	-19,800.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
	200						130,049.00	19,530.00	149,579.00										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,950.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,950.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,295.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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 P.V.C.	11,203.00	0.00	11,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,203.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPU	10,090.00	0.00	10,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,090.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,875.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,875.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSON R

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
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, BLOQUES, CONCRETOS Y VIGAS	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 SIDERURGICOS	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 ALERCIANES	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					ACABADOS 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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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 SUBPRODUCTOS	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
						300	5,000.00	0.00	5,000.00								
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						400	39,100.00	25,400.00	64,500.00								
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	39,100.00	25,400.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	385,737.99	-229,115.02	156,622.97	0.00	0.00	0.00	0.00		156,622.97	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	385,737.99	-229,115.02	156,622.97	0.00	0.00	0.00	0.00		156,622.97	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	385,737.99	-229,115.02	156,622.97	0.00	0.00	0.00	0.00		156,622.97	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	385,737.99	-229,115.02	156,622.97	0.00	0.00	0.00	0.00		156,622.97	0.00	0.00
						000	50,400.02	-50,400.02	0.00								
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJA	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 DESTAJA	25,200.00	-25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	187,000.00	-176,875.00	10,125.00								
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
						200	88,738.00	-18,290.00	70,448.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSON R

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
001APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA EN PROGRAMAS DE ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ							10,986.20	0.00	10,986.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,986.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA							10,986.20	0.00	10,986.20	0.00	0.00	0.00	0.00		10,986.20	0.00	0.00	
100							900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
200							10,086.20	0.00	10,086.20	0.00	0.00	0.00	0.00					
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, CARBONCILLO, CARBONES Y OTROS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,798.20	0.00	1,798.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798.20	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
08 EDUCACIÓN							607,604.95	-133,600.00	474,004.95	0.00	4,200.00	16,000.00	16,000.00		469,804.95	-11,800.00	0.00	
EXTRAESCOLAR																		
001ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.							607,604.95	-133,600.00	474,004.95	0.00	4,200.00	16,000.00	16,000.00		469,804.95	-11,800.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSON R

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
001	CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ						607,604.95	-133,600.00	474,004.95	0.00	4,200.00	16,000.00	16,000.00		469,804.95	-11,800.00	0.00
000	SIN OBRA						607,604.95	-133,600.00	474,004.95	0.00	4,200.00	16,000.00	16,000.00		469,804.95	-11,800.00	0.00
100							430,400.00	-133,600.00	296,800.00								
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	158,400.00	-133,600.00	24,800.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	20,600.00	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	11,800.00	11,800.00	0.00	252,000.00	-11,800.00	0.00
200							63,327.95	0.00	63,327.95								
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 OTROS	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, CARBUNILLAS, 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 PVC	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	14,612.50	0.00	14,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,612.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
300							113,877.00	0.00	113,877.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,577.00	0.00	7,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,577.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
10	EDUCACIÓN SUPERIOR						300,318.70	-225,318.70	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
						001ESTUDIANTES ATENDIDOS	300,318.70	-225,318.70	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						EN EDUCACIÓN SUPERIOR											
						001APOYO A LA EDUCACION	300,318.70	-225,318.70	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						DE ESTUDIANTES DEL											
						NIVEL UNIVERSITARIO EN											
						EL MUNICIPIO DE SAN											
						LUCAS SACATEPEQUEZ,											
						SACATEPEQUEZ											
						000 SIN OBRA	300,318.70	-225,318.70	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						100	108,000.00	-48,000.00	60,000.00								
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400	192,318.70	-177,318.70	15,000.00								
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL	192,318.70	-177,318.70	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL	4,242,319.15	19,000.00	4,261,319.15	3,682.00	327,867.31	327,867.31	327,867.31		3,929,769.84	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS	4,242,319.15	19,000.00	4,261,319.15	3,682.00	327,867.31	327,867.31	327,867.31		3,929,769.84	0.00	0.00
						DELICTIVOS CONTRA EL											
						PATRIMONIO											
						001SEGURIDAD POLICIAL	2,718,048.90	19,000.00	2,737,048.90	3,682.00	270,058.81	270,058.81	270,058.81		2,463,308.09	0.00	0.00
						001CONSERVACION	2,718,048.90	19,000.00	2,737,048.90	3,682.00	270,058.81	270,058.81	270,058.81		2,463,308.09	0.00	0.00
						INSTITUCIONAL A LA											
						SEGURIDAD CIUDADANA											
						DEL MUNICIPIO DE SAN											
						LUCAS SACATEPEQUEZ,											
						SACATEPEQUEZ											
						000 SIN OBRA	2,718,048.90	19,000.00	2,737,048.90	3,682.00	270,058.81	270,058.81	270,058.81		2,463,308.09	0.00	0.00
						000	2,515,438.15	19,000.00	2,534,438.15								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,720,180.20	0.00	1,720,180.20	0.00	121,673.92	121,673.92	121,673.92	0.00	1,598,506.28	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	125,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	183,543.23	0.00	183,543.23	0.00	12,994.07	12,994.07	12,994.07	0.00	170,549.16	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	172,018.02	0.00	172,018.02	0.00	12,178.13	12,178.13	12,178.13	0.00	159,839.89	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	143,348.35	0.00	143,348.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,348.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,348.35	0.00	143,348.35	0.00	75,907.69	75,907.69	75,907.69	0.00	67,440.66	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						100	1,300.00	0.00	1,300.00								
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
						200	143,310.75	0.00	143,310.75								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	114,935.00	4,681.75	119,616.75	0.00	16,125.00	16,125.00	16,125.00	0.00	103,491.75	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	994.00	-994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,900.00	0.00	3,900.00	3,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	187.75	-187.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y 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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,125.00	-500.00	3,625.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	475.00	0.00	0.00
						300	58,000.00	0.00	58,000.00								
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
						002ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	1,524,270.25	0.00	1,524,270.25	0.00	57,808.50	57,808.50	57,808.50		1,466,461.75	0.00	0.00
						001CONSERVACION SERVICIOS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,524,270.25	0.00	1,524,270.25	0.00	57,808.50	57,808.50	57,808.50		1,466,461.75	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,524,270.25	0.00	1,524,270.25	0.00	57,808.50	57,808.50	57,808.50		1,466,461.75	0.00	0.00
						000	700,000.00	0.00	700,000.00								
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	32,871.00	32,871.00	32,871.00	0.00	667,129.00	0.00	0.00
						100	15,600.00	0.00	15,600.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTICES Y SUS OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	17,510.00	0.00	17,510.00	0.00	16,701.25	16,701.25	16,701.25	0.00	808.75	0.00	0.00
219	31-0151-0002					CONSERVAS, MERMELADAS Y PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,600.00	-4,200.00	12,400.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	25,250.00	0.00	25,250.00	1,146.00	17,540.00	17,540.00	17,540.00	0.00	6,564.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,355.00	0.00	2,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	2,187.36	2,187.36	2,187.36	0.00	4,637.64	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	46,125.00	0.00	46,125.00	0.00	4,610.38	4,610.38	4,610.38	0.00	41,514.62	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	750.00	0.00	750.00	0.00	687.50	687.50	687.50	0.00	62.50	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y BOCAYANA	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	9,905.50	9,905.50	9,905.50	0.00	6,594.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	3,504.00	3,504.00	3,504.00	0.00	6,246.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ACEDOS Y YESO	82,500.00	-41,600.00	40,900.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	40,285.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,120.00	0.00	12,120.00	0.00	416.00	416.00	416.00	0.00	11,704.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	23,455.00	0.00	23,455.00	0.00	602.86	602.86	602.86	0.00	22,852.14	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	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	-80,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	657.50	0.00	657.50	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	417.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,594.00	0.00	23,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,594.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	23,125.00	0.00	23,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,125.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,545.00	0.00	6,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,545.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIALES	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
	300						36,700.00	500.00	37,200.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
326	31-0151-0002				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,500.00	-5,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,400.00	500.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					4,956,245.42	-584,406.67	4,371,838.75	3,300.00	749,164.13	832,425.63	832,425.63		3,619,374.62	-83,261.50	0.00	
	01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
	001INFORMACION CATASTRAL					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
	001LEVANTAMIENTO CATASTRO Y CARTOGRAFIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
	100					100,000.00	0.00	100,000.00									
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	
02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					4,856,245.42	-584,406.67	4,271,838.75	3,300.00	749,164.13	832,425.63	832,425.63		3,519,374.62	-83,261.50	0.00	
001	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES					4,856,245.42	-584,406.67	4,271,838.75	3,300.00	749,164.13	832,425.63	832,425.63		3,519,374.62	-83,261.50	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD					1,911,815.02	-622,406.67	1,289,408.35	0.00	413,000.00	496,261.50	496,261.50		876,408.35	-83,261.50	0.00	
001	CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL SECTOR EL PALON SECTOR I ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
	100					300,000.00	0.00	300,000.00									
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	
					002 CONSTRUCCION	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					SALON COMUNAL EN ALDEA ZORZOYA SECTOR II ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ												
					100	200,000.00	-200,000.00	0.00									
181	21-0101-0001				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	
					003 CONSTRUCCION	1,411,815.02	-1,408,630.45	3,184.57	0.00	0.00	0.00	0.00		3,184.57	0.00	0.00	
					CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ												
					100	100,000.00	-100,000.00	0.00									
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	
					300	1,311,815.02	-1,308,630.45	3,184.57									
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,311,815.02	-1,308,630.45	3,184.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.57	0.00	0.00	
					004 CONSTRUCCION	0.00	861,243.00	861,243.00	0.00	413,000.00	496,261.50	496,261.50		448,243.00	-83,261.50	0.00	
					CANCHA POLIDEPORTIVA EN CALLE REAL 3ER CALLEJON ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ												
					300	0.00	861,243.00	861,243.00									
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	417,271.50	417,271.50	0.00	413,000.00	496,261.50	496,261.50	0.00	4,271.50	-83,261.50	0.00	
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	443,971.50	443,971.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,971.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSON R

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
219	32-0151-0003					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	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	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	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
						001APOYO A LA EDUCACION	2,944,430.40	38,000.00	2,982,430.40	3,300.00	336,164.13	336,164.13	336,164.13		2,642,966.27	0.00	0.00
						VIAL Y EL ORDENAMIENTO											
						VEHICULAR DEL											
						MUNICIPIO DE SAN LUCAS											
						SACATEPEQUEZ,											
						SACATEPEQUEZ											
						000 SIN OBRA	2,944,430.40	38,000.00	2,982,430.40	3,300.00	336,164.13	336,164.13	336,164.13		2,642,966.27	0.00	0.00
						000	2,701,655.58	22,000.00	2,723,655.58								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,698,345.13	0.00	1,698,345.13	0.00	142,235.20	142,235.20	142,235.20	0.00	1,556,109.93	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	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	133,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	197,218.42	0.00	197,218.42	0.00	14,889.47	14,889.47	14,889.47	0.00	182,328.95	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	184,834.51	0.00	184,834.51	0.00	13,954.52	13,954.52	13,954.52	0.00	170,879.99	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	154,028.76	0.00	154,028.76	0.00	3,448.90	3,448.90	3,448.90	0.00	150,579.86	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	154,028.76	0.00	154,028.76	0.00	118,030.86	118,030.86	118,030.86	0.00	35,997.90	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
						100	37,175.00	-8,000.00	29,175.00								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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	18,312.50	0.00	18,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,312.50	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
						200	205,599.82	2,550.00	208,149.82								
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	9,540.00	9,540.00	9,540.00	0.00	49,310.00	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	1,665.18	1,665.18	1,665.18	0.00	2,084.82	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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,	32,493.75	-7,300.00	25,193.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,193.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSON R

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,400.00	1,400.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	762.48	0.00	762.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762.48	0.00	0.00
293	29-0101-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	3,750.00	450.00	4,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00
	300						0.00	21,450.00	21,450.00								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,450.00	5,450.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	20PROTECCIÓN SOCIAL						1,830,596.21	177,358.02	2,007,954.23	553.25	201,169.56	201,169.56	201,169.56		1,806,231.42	0.00	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA						1,830,596.21	177,358.02	2,007,954.23	553.25	201,169.56	201,169.56	201,169.56		1,806,231.42	0.00	0.00
	001MUJERES BENEFICIADAS						384,597.11	2,000.00	386,597.11	0.00	43,070.47	43,070.47	43,070.47		343,526.64	0.00	0.00
	CON CAPACITACIÓN Y																
	ASISTENCIA TÉCNICA EN																
	PROYECTOS PRODUCTIVOS																
	001CAPACITACION						384,597.11	2,000.00	386,597.11	0.00	43,070.47	43,070.47	43,070.47		343,526.64	0.00	0.00
	ASISTENCIA TECNICA																
	PARA MUJERES DEL																
	MUNICIPIO DE SAN LUCAS																
	SACATEPEQUEZ,																
	SACATEPEQUEZ																
	000 SIN OBRA						384,597.11	2,000.00	386,597.11	0.00	43,070.47	43,070.47	43,070.47		343,526.64	0.00	0.00
	000						259,595.51	2,000.00	261,595.51								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	179,118.60	0.00	179,118.60	0.00	15,040.60	15,040.60	15,040.60	0.00	164,078.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,111.95	0.00	19,111.95	0.00	1,604.83	1,604.83	1,604.83	0.00	17,507.12	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,911.86	0.00	17,911.86	0.00	1,504.08	1,504.08	1,504.08	0.00	16,407.78	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,926.55	0.00	14,926.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,926.55	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,926.55	0.00	14,926.55	0.00	13,980.96	13,980.96	13,980.96	0.00	945.59	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	268,237.32	0.00	268,237.32	0.00	25,069.40	25,069.40	25,069.40	0.00	243,167.92	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,941.67	1,941.67	1,941.67	0.00	19,058.33	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,620.92	0.00	28,620.92	0.00	2,594.52	2,594.52	2,594.52	0.00	26,026.40	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,823.73	0.00	26,823.73	0.00	2,431.91	2,431.91	2,431.91	0.00	24,391.82	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	18,050.71	18,050.71	18,050.71	0.00	4,302.40	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
						200	141,316.75	-4,445.00	136,871.75								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,723.00	0.00	96,723.00	553.25	4,066.00	4,066.00	4,066.00	0.00	92,103.75	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, CARBONES, CARBONES Y OTROS	330.00	1,400.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,488.75	0.00	6,488.75	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	6,473.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,022.00	0.00	8,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,022.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	646.00	0.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,595.00	0.00	7,595.00	0.00	361.00	361.00	361.00	0.00	7,234.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,105.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS	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	27.00	27.00	27.00	0.00	536.00	0.00	0.00
						300	0.00	4,445.00	4,445.00								
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
						003ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL	912,494.16	171,358.02	1,083,852.18	0.00	99,541.88	99,541.88	99,541.88		984,310.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																			
001CONSERVACION							912,494.16	171,358.02	1,083,852.18	0.00	99,541.88	99,541.88	99,541.88		984,310.30	0.00	0.00		
INSTITUCIONAL PARA LA ANTENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																			
000 SIN OBRA							912,494.16	171,358.02	1,083,852.18	0.00	99,541.88	99,541.88	99,541.88		984,310.30	0.00	0.00		
000							354,478.16	69,208.02	423,686.18										
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,279.00	32,279.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	28,529.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	242,963.64	-33,000.00	209,963.64	0.00	20,411.28	20,411.28	20,411.28	0.00	189,552.36	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,200.02	25,200.02	0.00	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	2,371.36	2,371.36	2,371.36	0.00	23,552.86	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,228.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,296.36	0.00	24,296.36	0.00	2,222.75	2,222.75	2,222.75	0.00	22,073.61	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	2,342.47	2,342.47	2,342.47	0.00	885.53	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,246.97	0.00	20,246.97	0.00	14,592.02	14,592.02	14,592.02	0.00	5,654.95	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
100							147,250.00	33,000.00	180,250.00										
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
200							403,866.00	69,150.00	473,016.00										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	265,187.00	0.00	265,187.00	0.00	33,863.00	33,863.00	33,863.00	0.00	231,324.00	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																			
001	CONSERVACION A LA						216,166.50	500.00	216,666.50	0.00	11,473.13	11,473.13	11,473.13		205,193.37	0.00	0.00		
	SALUD VETERINARIAS																		
	PARA MASCOTAS DEL																		
	MUNICIPIO DE SAN LUCAS																		
	SACATEPEQUEZ,																		
	SACATEPEQUEZ																		
	000 SIN OBRA						216,166.50	500.00	216,666.50	0.00	11,473.13	11,473.13	11,473.13		205,193.37	0.00	0.00		
	000						65,201.50	500.00	65,701.50										
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		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	400.13	400.13	400.13	0.00	4,401.37	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
	100						100,000.00	0.00	100,000.00										
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
	200						45,465.00	0.00	45,465.00										
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,448.00	2,448.00	2,448.00	0.00	27,552.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00		
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	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 AUTOMÓVILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
	300						5,500.00	0.00	5,500.00										
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		
223	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA						9,373,911.97	21,919.50	9,395,831.47	-830.00	222,911.86	222,911.86	222,911.86		9,172,089.61	0.00	0.00		
	Y POBREZA EXTREMA																		
	00 SIN SUBPROGRAMA						9,373,911.97	21,919.50	9,395,831.47	-830.00	222,911.86	222,911.86	222,911.86		9,172,089.61	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
001	CARRETERAS Y CAMINOS						9,360,918.97	21,919.50	9,382,838.47	-830.00	221,942.36	221,942.36	221,942.36		9,160,066.11	0.00	0.00
	TERCIARIOS																
000	SIN ACTIVIDAD						5,419,691.00	-893,130.50	4,526,560.50	0.00	0.00	0.00	0.00		4,526,560.50	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO						2,508,718.00	0.00	2,508,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,508,718.00	0.00	0.00
	CAMINO RURAL																
	ADOQUINAMIENTO																
	DESDE CASERIO																
	CHIPABLO HACIA																
	HOTEL SENDEROS DE																
	ALUX ZONA 5 SAN																
	LUCAS																
	SACATEPEQUEZ,																
	SACATEPEQUEZ																
	000						679,420.50	0.00	679,420.50								
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
	100						142,575.00	0.00	142,575.00								
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					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
	200						1,686,722.50	0.00	1,686,722.50								
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,	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,	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 SIDERURGICOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSON R

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																			
002 MEJORAMIENTO							95,885.00	0.00	95,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,885.00	0.00	0.00		
BANQUETA PEATONAL DESDE LIMITE MUNICIPAL HACIA CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																			
000							34,677.00	0.00	34,677.00										
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		
100							20,515.00	0.00	20,515.00										
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS	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					MAQUINARIA Y EQUIPO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS	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					MAQUINARIA Y EQUIPO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y 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		
200							40,693.00	0.00	40,693.00										
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,510.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00		
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, ÓXIDOS, SIDERURGICOS	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 SIDERURGICOS	2,794.00	0.00	2,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794.00	0.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO							801,503.00	0.00	801,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00		801,503.00	0.00	0.00		
CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE DE TARJETAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																			
000							240,280.36	0.00	240,280.36										
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		
100							48,365.00	0.00	48,365.00										
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	16,765.00	0.00	16,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,765.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSON R

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
						200	512,857.64	0.00	512,857.64								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	92,255.00	0.00	92,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,255.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	539.70	0.00	539.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.70	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	38,845.00	0.00	38,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,845.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO	250,502.00	0.00	250,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,502.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	62,242.94	0.00	62,242.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,242.94	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	4,118.00	0.00	4,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,118.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO	256,162.00	-224,935.00	31,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,227.00	0.00	0.00
						BANQUETA PEATONAL DESDE CALLE HILLARY HACIA KILOMETRO 30.4 CARRETETA RN 10 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ											
						000	76,775.00	-76,775.00	0.00								
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	76,775.00	-76,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	20,515.00	0.00	20,515.00								
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	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS 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
						200	158,872.00	-148,160.00	10,712.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	36,930.00	-36,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	47,430.00	-47,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y YESO	63,800.00	-63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,712.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																		
007 AMPLIACION							193,426.00	0.00	193,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,426.00	0.00	0.00	
BANQUETA PEATONAL																		
RD SAC-14 DESDE LOTE																		
3 HACIA LOTE 16																		
JARDINES DE SAN																		
LUCAS II ZONA 1 SAN																		
LUCAS																		
SACATEPEQUEZ,																		
SACATEPEQUEZ																		
000							67,606.00	0.00	67,606.00									
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	67,606.00	0.00	67,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,606.00	0.00	0.00	
100							20,515.00	0.00	20,515.00									
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO 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	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 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					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
200							105,305.00	0.00	105,305.00									
223	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ Y	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					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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					CEMENTO	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 DE CEMENTO, PÓMEZ Y	6,879.00	0.00	6,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,879.00	0.00	0.00	
008 CONSTRUCCION MURO							400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
DE CONTENCION KM.																		
25.8 CARRETERA CA-1																		
OCCIDENTE ZONA 5																		
SAN LUCAS																		
SACATEPEQUEZ,																		
SACATEPEQUEZ																		
000							116,025.25	0.00	116,025.25									
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	116,025.25	0.00	116,025.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,025.25	0.00	0.00	
100							61,750.00	0.00	61,750.00									
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO 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	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 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	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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		
					200	222,224.75	0.00	222,224.75										
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		
					009 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN KM. 25.6 CARRETERA CA-1 OCCIDENTE CONTIGUO A PASARELA CHOACORRAL ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		
					000	116,025.25	0.00	116,025.25										
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	116,025.25	0.00	116,025.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,025.25	0.00	0.00		
					100	61,750.00	0.00	61,750.00										
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		
					200	222,224.75	0.00	222,224.75										
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: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
010 MEJORAMIENTO							115,200.00	-86,266.00	28,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,934.00	0.00	0.00
CALLE																	
ADOQUINAMIENTO																	
CALLE REAL 9NO																	
CALLEJON ALDEA LA																	
EMBAULADA ZONA 3																	
SAN LUCAS																	
SACATEPEQUEZ,																	
SACATEPEQUEZ																	
000							26,296.50	-26,296.50	0.00								
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	26,296.50	-26,296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100							37,315.00	-26,800.00	10,515.00								
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
200							51,588.50	-33,169.50	18,419.00								
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
001CONSERVACION CALLE (S)							3,941,227.97	515,050.00	4,456,277.97	0.00	217,006.36	217,006.36	217,006.36		4,239,271.61	0.00	0.00
Y AVENIDAS DE LA RED																	
VIAL DEL MUNICIPIO DE																	
SAN LUCAS																	
SACATEPEQUEZ,																	
SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA							3,941,227.97	515,050.00	4,456,277.97	0.00	217,006.36	217,006.36	217,006.36		4,239,271.61	0.00	0.00
000							2,518,065.47	11,000.00	2,529,065.47								
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 ESPECÍFICOS 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
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁEZ, ACRETO Y VISO	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, BÁEZ, ACRETO Y VISO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
279	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	44,540.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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					ACABADOS 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	225.00	225.00	225.00	0.00	14,775.00	0.00	0.00
002CONSERVACION							0.00	400,000.00	400,000.00	-830.00	4,936.00	4,936.00	4,936.00	394,234.00	0.00	0.00	
SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA Y RURAL E INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA							0.00	400,000.00	400,000.00	-830.00	4,936.00	4,936.00	4,936.00	394,234.00	0.00	0.00	
000							0.00	120,000.00	120,000.00								
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
200							0.00	280,000.00	280,000.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y DER	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00	19,701.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,600.00	18,600.00	-830.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	16,390.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	19,970.00	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, BÁEZ, ACRETO Y VISO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSON R

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	193.00	193.00	193.00	0.00	14,807.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	9,976.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00
	002					MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA	12,993.00	0.00	12,993.00	0.00	969.50	969.50	969.50		12,023.50	0.00	0.00
	001					APOYO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	12,993.00	0.00	12,993.00	0.00	969.50	969.50	969.50		12,023.50	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	12,993.00	0.00	12,993.00	0.00	969.50	969.50	969.50		12,023.50	0.00	0.00
	200						11,943.00	0.00	11,943.00								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	969.50	969.50	969.50	0.00	9,030.50	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	443.00	0.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.00	0.00	0.00
	300						1,050.00	0.00	1,050.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
	26					PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	619,929.64	228,800.00	848,729.64	1,629.25	38,636.57	52,989.75	52,989.75		807,063.82	-14,353.18	0.00
	01					PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE	619,929.64	228,800.00	848,729.64	1,629.25	38,636.57	52,989.75	52,989.75		807,063.82	-14,353.18	0.00
	001					SERVICIO DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	619,929.64	228,800.00	848,729.64	1,629.25	38,636.57	52,989.75	52,989.75		807,063.82	-14,353.18	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
001DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ							619,929.64	228,800.00	848,729.64	1,629.25	38,636.57	52,989.75	52,989.75		807,063.82	-14,353.18	0.00
000 SIN OBRA							619,929.64	228,800.00	848,729.64	1,629.25	38,636.57	52,989.75	52,989.75		807,063.82	-14,353.18	0.00
000							0.00	25,000.00	25,000.00								
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
100							292,500.00	175,800.00	468,300.00								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-700.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	13,220.00	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	17,178.28	17,178.28	0.00	194,534.90	-14,353.18	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,370.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200							296,979.64	28,000.00	324,979.64								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	93,700.00	0.00	93,700.00	1,699.25	1,520.47	1,520.47	1,520.47	0.00	90,480.28	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					ACABADOS TEXTILES	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					PRENDAS DE VESTIR	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	456.00	456.00	456.00	0.00	944.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	603.00	4,950.00	5,553.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	5,238.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,950.00	-4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPUESTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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 CEMENTO, MÁRMOL, ASPHALTO Y YESO	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						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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,937.50	0.00	3,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937.50	0.00	0.00	
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LABORATORIO 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	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	46,605.14	0.00	0.00	
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	
					300	28,250.00	0.00	28,250.00									
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,250.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	
					400	2,200.00	0.00	2,200.00									
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	
					29RECUPERACIÓN DE LA SALUD	584,480.40	87,200.00	671,680.40	2,928.19	32,771.03	67,571.43	64,571.43		628,864.22	-33,105.34	3,000.00	
					00 SIN SUBPROGRAMA	584,480.40	87,200.00	671,680.40	2,928.19	32,771.03	67,571.43	64,571.43		628,864.22	-33,105.34	3,000.00	
					001POBLACIÓN QUE RECIBE	584,480.40	87,200.00	671,680.40	2,928.19	32,771.03	67,571.43	64,571.43		628,864.22	-33,105.34	3,000.00	
					ATENCIÓN MÉDICA POR												
					ENFERMEDADES NO												
					TRANSMISIBLES												
					001APOYO A LA SALUD	584,480.40	87,200.00	671,680.40	2,928.19	32,771.03	67,571.43	64,571.43		628,864.22	-33,105.34	3,000.00	
					INTEGRAL DEL MUNICIPIO												
					SAN LUCAS												
					SACATEPEQUEZ,												
					SACATEPEQUEZ												
					000 SIN OBRA	584,480.40	87,200.00	671,680.40	2,928.19	32,771.03	67,571.43	64,571.43		628,864.22	-33,105.34	3,000.00	
					000	61,081.40	500.00	61,581.40									
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,815.56	0.00	39,815.56	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	36,565.56	0.00	0.00	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	2,184.44	0.00	2,184.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.44	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	346.78	346.78	346.78	0.00	4,134.62	0.00	0.00	
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,662.33	2,662.33	2,662.33	0.00	837.67	0.00	0.00	
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
					100	470,000.00	-31,000.00	439,000.00									
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35,000.00	6,000.00	41,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	40,005.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSON R

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	435,000.00	-108,000.00	327,000.00	0.00	-847.53	33,952.87	30,952.87	0.00	326,152.47	-33,105.34	3,000.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
						200	52,899.00	89,300.00	142,199.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	27,179.00	38,179.00	-2,710.95	12,558.95	12,558.95	12,558.95	0.00	22,909.10	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,417.00	4,000.00	6,417.00	0.00	2,168.75	2,168.75	2,168.75	0.00	4,248.25	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	2,321.00	3,521.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	3,511.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y	35,000.00	5,000.00	40,000.00	3,040.64	0.00	0.00	0.00	0.00	36,959.36	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	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,	337.50	5,000.00	5,337.50	0.00	1,602.75	1,602.75	1,602.75	0.00	3,734.75	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	924.50	2,000.00	2,924.50	0.00	499.00	499.00	499.00	0.00	2,425.50	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	0.00	5,500.00	5,500.00	2,088.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,411.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300	500.00	28,400.00	28,900.00								
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO	1,228,345.27	75,468.70	1,303,813.97	-2,308.00	107,954.17	123,171.17	123,171.17		1,193,551.80	-15,217.00	0.00
						FEDERADO Y A LA											
						RECREACIÓN											
						00 SIN SUBPROGRAMA	1,228,345.27	75,468.70	1,303,813.97	-2,308.00	107,954.17	123,171.17	123,171.17		1,193,551.80	-15,217.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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																	
001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN					1,228,345.27	75,468.70	1,303,813.97	-2,308.00	107,954.17	123,171.17	123,171.17		1,193,551.80	-15,217.00	0.00	
001	CAPACITACION TALLER(ES) DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y BIENESTAR INTEGRAL PARA HOMBRES Y MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ					612,790.59	73,968.70	686,759.29	-2,308.00	52,700.35	51,917.35	51,917.35		631,750.94	783.00	0.00	
000	SIN OBRA					612,790.59	73,968.70	686,759.29	-2,308.00	52,700.35	51,917.35	51,917.35		631,750.94	783.00	0.00	
000						55,767.46	500.00	56,267.46									
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,130.72	0.00	38,130.72	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	34,902.90	0.00	0.00				
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00				
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,068.55	0.00	4,068.55	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,724.14	0.00	0.00				
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,813.07	0.00	3,813.07	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,490.29	0.00	0.00				
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,177.56	0.00	3,177.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,177.56	0.00	0.00				
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,177.56	0.00	3,177.56	0.00	3,152.48	3,152.48	3,152.48	0.00	25.08	0.00	0.00				
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00				
100						343,226.13	73,468.70	416,694.83									
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	21,439.86	20,656.86	20,656.86	0.00	227,787.69	783.00	0.00				



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2024

al: 31/07/2024

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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
		100					276,360.00	0.00	276,360.00								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	222,000.00	-16,000.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	53,350.00	0.00	53,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,350.00	0.00	0.00
		200					164,325.00	0.00	164,325.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,425.00	0.00	28,425.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	27,675.00	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	30,590.00	30,590.00	30,590.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00
		99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					195,000.00	2,500.00	197,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		188,500.00	0.00	0.00
		00 SIN SUBPROGRAMA					195,000.00	2,500.00	197,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		188,500.00	0.00	0.00
		000SIN PROYECTO					195,000.00	2,500.00	197,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		188,500.00	0.00	0.00
		001TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES ANAM, AMSAC Y MANCOMUSAC					78,000.00	2,500.00	80,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		71,500.00	0.00	0.00
		000 SIN OBRA					78,000.00	2,500.00	80,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		71,500.00	0.00	0.00
		400					78,000.00	2,500.00	80,500.00								
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CALLES DE	36,000.00	2,500.00	38,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
		002TRANSFERENCIA A INSITUCIONES EDUCATIVAS					117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
		000 SIN OBRA					117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
		400					117,000.00	0.00	117,000.00								
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
		TOTAL :					80,426,380.86	23,269,424.93	103,695,805.79	28,139.79	5,751,102.20	6,487,015.78	6,484,015.78	0.00	97,876,620.08	-734,218.52	3,000.00



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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/01/2024 al 31/07/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1098635	CONCEJO MUNICIPAL	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	1,104,000.00	1,104,000.00	1,104,000.00	2.24 %
1098636	ALCALDIA MUNICIPAL	331,000.00	1,054.80	332,054.80	188,770.55	188,770.55	188,770.55	0.38 %
1098707	SECRETARIA MUNICIPAL	1,018,245.64	78,500.00	1,096,745.64	563,909.67	563,909.67	563,909.67	1.15 %
1098710	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA	558,753.20	-76,327.56	482,425.64	184,493.67	184,493.67	184,493.67	0.37 %
1098831	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO	640,791.75	69,061.60	709,853.35	387,002.34	387,002.34	387,002.34	0.79 %
1098834	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	338,380.80	3,985.31	342,366.11	205,973.04	205,973.04	205,973.04	0.42 %
1098836	DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL	629,126.43	-45,500.00	583,626.43	207,012.42	207,012.42	207,012.42	0.42 %
1098838	DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	849,023.39	38,000.00	887,023.39	292,079.34	292,079.34	292,079.34	0.59 %
1098840	DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	498,176.60	-3,750.00	494,426.60	279,836.81	229,836.81	229,836.81	0.47 %
1098846	DIRECCION DE INFORMATICA	534,584.35	34,782.00	569,366.35	249,463.14	249,463.14	249,463.14	0.51 %
1098848	DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	2,258,073.70	82,900.00	2,340,973.70	1,513,572.92	1,513,572.92	1,513,572.92	3.07 %
1098850	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)	4,836,755.37	-51,535.00	4,785,220.37	2,575,895.86	2,575,895.86	2,575,895.86	5.23 %
1098866	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	4,043,941.12	-1,317,900.00	2,726,041.12	1,415,892.45	1,415,892.45	1,415,892.45	2.88 %
1098868	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	435,700.72	279,592.24	715,292.96	443,122.69	373,122.69	373,122.69	0.76 %
1098870	DIRECCION DE PROTECCION Y DESARROLLO SOCIAL	1,344,879.85	-524,103.00	820,776.85	454,319.14	454,319.14	454,319.14	0.92 %
1098872	DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA	1,606,270.58	-209,295.00	1,396,975.58	343,002.18	343,002.18	343,002.18	0.70 %
1098879	DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACION Y DEPORTE	873,697.73	10,339,329.69	11,213,027.42	9,164,775.35	9,139,775.35	9,139,775.35	18.57 %



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

Ejercicio: 2024

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/01/2024 al 31/07/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1098881	DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS	5,684,008.29	11,500.00	5,695,508.29	2,301,055.64	2,301,055.64	2,301,055.64	4.67 %
1098883	DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE	2,684,487.96	7,136.61	2,691,624.57	1,252,024.66	1,252,024.66	1,252,024.66	2.54 %
1098884	DIRECCION DE AGUA SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL	1,354,154.23	8,000.00	1,362,154.23	662,374.23	662,374.23	662,374.23	1.35 %
1117066	DIRECCION MUNICIPAL DE EVALUACION DE RIESGO	0.00	203,220.00	203,220.00	76,177.59	76,177.59	76,177.59	0.15 %
1099583	APOYO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	126,942.00	11,870.00	138,812.00	98,347.41	71,097.41	71,097.41	0.14 %
1099467	SACATEPEQUEZ CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTOR LOS CUCHES ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	450,000.00						
1099468	SACATEPEQUEZ 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,	150,000.00						
1113520	SACATEPEQUEZ CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE NACIMIENTO EL PEROL ZONA 2 HACIA LAS TERRAZAS ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	0.00	1,031,029.62	1,031,029.62	1,031,029.62	508,965.24	508,965.24	1.03 %
	SACATEPEQUEZ							



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

Ejercicio: 2024

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/01/2024 al 31/07/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1099466	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN GRANJAS SIBONEY ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	286,728.00	-286,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1099465	AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR CHICHORIN, ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	3,298,890.00						
1113516	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 2 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	3,190,182.88	3,190,182.88	2,171,940.32	1,006,401.85	1,006,401.85	2.04 %
1113515	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 1 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	1,783,373.11	1,783,373.11	1,443,373.11	1,265,491.61	1,265,491.61	2.57 %
1113514	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	1,264,236.50	1,264,236.50	1,264,236.50	899,382.40	899,382.40	1.83 %
1113521	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL PALON ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	560,734.00	560,734.00	560,734.00	531,470.00	531,470.00	1.08 %
1099464	AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR EL TANCON, ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,300,000.00						



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

Ejercicio: 2024

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/01/2024 al 31/07/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1099470	SANEAMIENTO CALLE (S) AVENIDAS Y AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	3,464,284.91	23,000.00	3,487,284.91	1,806,784.43	1,806,264.43	1,806,264.43	3.67 %
1099461	SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,160,756.02	244,270.00	2,405,026.02	986,709.28	986,709.28	986,709.28	2.00 %
1099476	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	6,157,204.36	10,180.00	6,167,384.36	3,169,633.35	3,169,633.35	3,169,633.35	6.44 %
1099472	SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,714,774.01	9,000.00	1,723,774.01	748,213.28	748,213.28	748,213.28	1.52 %
1113522	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS DEPORTIVAS) ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	484,477.10	484,477.10	342,726.00	248,377.50	248,377.50	0.50 %
1113523	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICAMEN (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS RECREATIVAS) ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	715,999.00	715,999.00	504,300.00	342,500.00	342,500.00	0.70 %
1113524	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	5,605,128.20	5,605,128.20	4,799,500.00	4,066,792.40	4,066,792.40	8.26 %



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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/01/2024 al 31/07/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1099568	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	561,980.00	3,060.00	565,040.00	245,415.50	129,915.50	129,915.50	0.26 %
1099560	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	385,737.99	-229,115.02	156,622.97	20,819.25	20,819.25	20,819.25	0.04 %
1099556	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DEL NIVEL UNIVERSITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	300,318.70	-225,318.70	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1099564	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	358,349.00	253,155.00	611,504.00	238,497.00	119,697.00	119,697.00	0.24 %
1099514	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	180,145.50	-13,000.00	167,145.50	3,329.00	3,329.00	3,329.00	0.01 %
1099552	APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA EN PROGRAMAS DE ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	10,986.20	0.00	10,986.20	940.00	940.00	940.00	0.00 %
1099548	CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	607,604.95	-133,600.00	474,004.95	311,317.51	214,017.51	214,017.51	0.43 %



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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/01/2024 al 31/07/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1099497	CONSERVACION SERVICIOS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,524,270.25	0.00	1,524,270.25	561,010.78	561,010.78	561,010.78	1.14 %
1099494	CONSERVACION INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,718,048.90	19,000.00	2,737,048.90	1,078,087.06	1,078,087.06	1,078,087.06	2.19 %
1099454	CONSERVACION ECOSISTEMA Y GESTION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	151,731.74	1,000.00	152,731.74	84,730.71	84,730.71	84,730.71	0.17 %
1099456	CONSERVACION PARQUE (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,832,901.21	9,500.00	1,842,401.21	743,018.27	743,018.27	743,018.27	1.51 %
1113525	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN CALLE REAL 3ER CALLEJON ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	861,243.00	861,243.00	856,971.50	666,161.50	666,161.50	1.35 %
1113527	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION BOSQUES DE CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	75,696.22	75,696.22	58,200.00	58,200.00	58,200.00	0.12 %
1099490	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,411,815.02	-1,408,630.45	3,184.57	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1099489	CONSTRUCCION SALON COMUNAL EN ALDEA ZORZOYA SECTOR II ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/01/2024 al 31/07/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1113526	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	49,284.56	49,284.56	20,133.20	20,133.20	20,133.20	0.04 %
1099488	CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL SECTOR EL PALON SECTOR I ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	300,000.00						
1099481	LEVANTAMIENTO CATASTRO Y CARTOGRAFIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1099485	APOYO A LA EDUCACION VIAL Y EL ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,944,430.40	38,000.00	2,982,430.40	1,481,689.00	1,481,689.00	1,481,689.00	3.01 %
1099544	CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	912,494.16	171,358.02	1,083,852.18	511,058.97	511,058.97	511,058.97	1.04 %
1099538	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	384,597.11	2,000.00	386,597.11	213,557.69	213,557.69	213,557.69	0.43 %
1099541	CONSERVACION INSTITUCIONAL CON ATENCION INTEGRAL A LA NINEZ DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	533,504.94	4,000.00	537,504.94	263,359.27	263,359.27	263,359.27	0.53 %



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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/01/2024 al 31/07/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1099573	CONSERVACION A LA SALUD VETERINARIAS PARA MASCOTAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	216,166.50	500.00	216,666.50	76,471.92	76,471.92	76,471.92	0.16 %
1099522	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ADOQUINAMIENTO DESDE CASERIO CHIPABLO HACIA HOTEL SENDEROS DE ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,508,718.00						
1099531	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE REAL 9NO CALLEJON ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	115,200.00	-86,266.00	28,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1099530	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN KM. 25.6 CARRETERA CA-1 OCCIDENTE CONTIGUO A PASARELA CHOACORRAL ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	400,000.00						
1099528	AMPLIACION BANQUETA PEATONAL RD SAC-14 DESDE LOTE 3 HACIA LOTE 16 JARDINES DE SAN LUCAS II ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	193,426.00						
1099527	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR 10, 11 Y 12 RESIDENCIALES VILLAS DE LA MESETA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/01/2024 al 31/07/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1099524	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE DE TARJETAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	801,503.00						
1099526	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE CARRETERA RN-10 INGRESO A COLONIA DOS ROBLES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	248,797.00	-181,929.50	66,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1099525	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DESDE CALLE HILLARY HACIA KILOMETRO 30.4 CARRETETA RN 10 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	256,162.00	-224,935.00	31,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1099529	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN KM. 25.8 CARRETERA CA-1 OCCIDENTE ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	400,000.00						
1099523	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DESDE LIMITE MUNICIPAL HACIA CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	95,885.00						
1099533	APOYO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	12,993.00	0.00	12,993.00	1,770.50	1,770.50	1,770.50	0.00 %
1099519	CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	3,941,227.97	515,050.00	4,456,277.97	2,275,918.18	2,275,918.18	2,275,918.18	4.62 %



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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/01/2024 al 31/07/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1117399	CONSERVACION SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA Y RURAL E INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	400,000.00	400,000.00	136,068.74	136,068.74	136,068.74	0.28 %
1099502	DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	619,929.64	228,800.00	848,729.64	407,563.27	335,797.37	335,797.37	0.68 %
1099578	APOYO A LA SALUD INTEGRAL DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	584,480.40	87,200.00	671,680.40	417,576.25	227,699.75	224,699.75	0.46 %
1099507	CAPACITACION TALLER(ES) DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y BIENESTAR INTEGRAL PARA HOMBRES Y MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	612,790.59	73,968.70	686,759.29	337,236.19	232,551.19	232,551.19	0.47 %
1099509	APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	615,554.68	1,500.00	617,054.68	414,413.23	305,613.23	305,613.23	0.62 %
1102569	TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES ANAM, AMSAC Y MANCOMUSAC	78,000.00	2,500.00	80,500.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.08 %
1102567	TRANSFERENCIA A INSITUCIONES EDUCATIVAS	117,000.00	0.00	117,000.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.12 %
TOTALES :		80,426,380.86	23,269,424.93	92,797,383.79	53,651,933.98	49,233,168.03	49,230,168.03	



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

Página: Página 1 de 10
Fecha: 05/08/2024
Hora: 09:31:04
R00825288.rpt

Usuario: EDENYLSO R

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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1098635	CONCEJO MUNICIPAL	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00				
1098636	ALCALDIA MUNICIPAL	331,000.00	1,054.80	332,054.80	29,955.48	29,955.48	29,955.48	0.46 %
1098707	SECRETARIA MUNICIPAL	1,018,245.64	78,500.00	1,096,745.64	129,737.79	129,737.79	129,737.79	2.00 %
1098710	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA	558,753.20	-76,327.56	482,425.64	23,412.14	23,412.14	23,412.14	0.36 %
1098831	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO	640,791.75	69,061.60	709,853.35	90,083.05	90,083.05	90,083.05	1.39 %
1098834	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	338,380.80	3,985.31	342,366.11	38,948.27	38,948.27	38,948.27	0.60 %
1098836	DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL	629,126.43	-45,500.00	583,626.43	49,194.28	49,194.28	49,194.28	0.76 %
1098838	DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	849,023.39	38,000.00	887,023.39	69,444.86	69,444.86	69,444.86	1.07 %
1098840	DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	498,176.60	-3,750.00	494,426.60	32,806.28	52,806.28	52,806.28	0.81 %
1098846	DIRECCION DE INFORMATICA	534,584.35	34,782.00	569,366.35	33,775.24	33,775.24	33,775.24	0.52 %
1098848	DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	2,258,073.70	82,900.00	2,340,973.70	294,830.18	294,830.18	294,830.18	4.55 %
1098850	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)	4,836,755.37	-51,535.00	4,785,220.37	518,579.91	518,579.91	518,579.91	8.00 %
1098866	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	4,043,941.12	-1,317,900.00	2,726,041.12	323,667.29	323,667.29	323,667.29	4.99 %
1098868	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	435,700.72	279,592.24	715,292.96	79,701.46	93,701.46	93,701.46	1.45 %
1098870	DIRECCION DE PROTECCION Y DESARROLLO SOCIAL	1,344,879.85	-524,103.00	820,776.85	96,825.08	96,825.08	96,825.08	1.49 %
1098872	DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA	1,606,270.58	-209,295.00	1,396,975.58	51,443.70	51,443.70	51,443.70	0.79 %
1098879	DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACION Y DEPORTE	873,697.73	10,339,329.69	11,213,027.42	93,848.87	98,848.87	98,848.87	1.52 %



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

Ejercicio: 2024

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1098881	DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS	5,684,008.29	11,500.00	5,695,508.29	418,011.56	418,011.56	418,011.56	6.45 %
1098883	DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE	2,684,487.96	7,136.61	2,691,624.57	114,717.40	114,717.40	114,717.40	1.77 %
1098884	DIRECCION DE AGUA SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL	1,354,154.23	8,000.00	1,362,154.23	148,103.13	148,103.13	148,103.13	2.28 %
1117066	DIRECCION MUNICIPAL DE EVALUACION DE RIESGO	0.00	203,220.00	203,220.00	27,154.93	27,154.93	27,154.93	0.42 %
1099583	APOYO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	126,942.00	11,870.00	138,812.00	12,062.50	17,512.50	17,512.50	0.27 %
1099467	SACATEPEQUEZ CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTOR LOS CUCHES ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	450,000.00						
1099468	SACATEPEQUEZ 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,	150,000.00						
1113520	SACATEPEQUEZ CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE NACIMIENTO EL PEROL ZONA 2 HACIA LAS TERRAZAS ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	0.00	1,031,029.62	1,031,029.62				
	SACATEPEQUEZ							



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

Ejercicio: 2024

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1099466	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN GRANJAS SIBONEY ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	286,728.00	-286,728.00	0.00				
1099465	AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR CHICHORIN, ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	3,298,890.00						
1113516	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 2 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	3,190,182.88	3,190,182.88				
1113515	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 1 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	1,783,373.11	1,783,373.11	0.00	306,711.50	306,711.50	4.73 %
1113514	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	1,264,236.50	1,264,236.50				
1113521	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL PALON ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	560,734.00	560,734.00	0.00	182,420.00	182,420.00	2.81 %
1099464	AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR EL TANCON, ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,300,000.00						



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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1099470	SANEAMIENTO CALLE (S) AVENIDAS Y AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	3,464,284.91	23,000.00	3,487,284.91	380,040.77	380,040.77	380,040.77	5.86 %
1099461	SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,160,756.02	244,270.00	2,405,026.02	119,271.94	119,271.94	119,271.94	1.84 %
1099476	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	6,157,204.36	10,180.00	6,167,384.36	487,583.33	487,583.33	487,583.33	7.52 %
1099472	SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,714,774.01	9,000.00	1,723,774.01	156,306.38	156,306.38	156,306.38	2.41 %
1113522	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS DEPORTIVAS) ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	484,477.10	484,477.10				
1113523	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICAMEN (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS RECREATIVAS) ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	715,999.00	715,999.00				
1113524	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	5,605,128.20	5,605,128.20				



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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1099568	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	561,980.00	3,060.00	565,040.00	3,438.00	26,538.00	26,538.00	0.41 %
1099560	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	385,737.99	-229,115.02	156,622.97	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1099556	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DEL NIVEL UNIVERSITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	300,318.70	-225,318.70	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1099564	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	358,349.00	253,155.00	611,504.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.31 %
1099514	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	180,145.50	-13,000.00	167,145.50	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1099552	APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA EN PROGRAMAS DE ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	10,986.20	0.00	10,986.20				
1099548	CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	607,604.95	-133,600.00	474,004.95	4,200.00	16,000.00	16,000.00	0.25 %



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

Ejercicio: 2024

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1099497	CONSERVACION SERVICIOS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,524,270.25	0.00	1,524,270.25	57,808.50	57,808.50	57,808.50	0.89 %
1099494	CONSERVACION INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,718,048.90	19,000.00	2,737,048.90	270,058.81	270,058.81	270,058.81	4.16 %
1099454	CONSERVACION ECOSISTEMA Y GESTION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	151,731.74	1,000.00	152,731.74	21,896.96	21,896.96	21,896.96	0.34 %
1099456	CONSERVACION PARQUE (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,832,901.21	9,500.00	1,842,401.21	201,113.66	201,113.66	201,113.66	3.10 %
1113525	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN CALLE REAL 3ER CALLEJON ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	861,243.00	861,243.00	413,000.00	496,261.50	496,261.50	7.65 %
1113527	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION BOSQUES DE CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	75,696.22	75,696.22				
1099490	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,411,815.02	-1,408,630.45	3,184.57	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1099489	CONSTRUCCION SALON COMUNAL EN ALDEA ZORZOYA SECTOR II ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	200,000.00	-200,000.00	0.00				



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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1113526	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	49,284.56	49,284.56				
1099488	CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL SECTOR EL PALON SECTOR I ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	300,000.00						
1099481	LEVANTAMIENTO CATASTRO Y CARTOGRAFIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	100,000.00	0.00	100,000.00				
1099485	APOYO A LA EDUCACION VIAL Y EL ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,944,430.40	38,000.00	2,982,430.40	336,164.13	336,164.13	336,164.13	5.18 %
1099544	CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	912,494.16	171,358.02	1,083,852.18	99,541.88	99,541.88	99,541.88	1.54 %
1099538	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	384,597.11	2,000.00	386,597.11	43,070.47	43,070.47	43,070.47	0.66 %
1099541	CONSERVACION INSTITUCIONAL CON ATENCION INTEGRAL A LA NINEZ DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	533,504.94	4,000.00	537,504.94	58,557.21	58,557.21	58,557.21	0.90 %



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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1099573	CONSERVACION A LA SALUD VETERINARIAS PARA MASCOTAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	216,166.50	500.00	216,666.50	11,473.13	11,473.13	11,473.13	0.18 %
1099522	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ADOQUINAMIENTO DESDE CASERIO CHIPABLO HACIA HOTEL SENDEROS DE ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,508,718.00						
1099531	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE REAL 9NO CALLEJON ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	115,200.00	-86,266.00	28,934.00				
1099530	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN KM. 25.6 CARRETERA CA-1 OCCIDENTE CONTIGUO A PASARELA CHOACORRAL ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	400,000.00						
1099528	AMPLIACION BANQUETA PEATONAL RD SAC-14 DESDE LOTE 3 HACIA LOTE 16 JARDINES DE SAN LUCAS II ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	193,426.00						
1099527	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR 10, 11 Y 12 RESIDENCIALES VILLAS DE LA MESETA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



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

Ejercicio: 2024

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1099524	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE DE TARJETAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	801,503.00						
1099526	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE CARRETERA RN-10 INGRESO A COLONIA DOS ROBLES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	248,797.00	-181,929.50	66,867.50				
1099525	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DESDE CALLE HILLARY HACIA KILOMETRO 30.4 CARRETETA RN 10 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	256,162.00	-224,935.00	31,227.00				
1099529	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN KM. 25.8 CARRETERA CA-1 OCCIDENTE ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	400,000.00						
1099523	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DESDE LIMITE MUNICIPAL HACIA CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	95,885.00						
1099533	APOYO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	12,993.00	0.00	12,993.00	969.50	969.50	969.50	0.01 %
1099519	CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	3,941,227.97	515,050.00	4,456,277.97	217,006.36	217,006.36	217,006.36	3.35 %



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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1117399	CONSERVACION SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA Y RURAL E INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	400,000.00	400,000.00	4,936.00	4,936.00	4,936.00	0.08 %
1099502	DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	619,929.64	228,800.00	848,729.64	38,636.57	52,989.75	52,989.75	0.82 %
1099578	APOYO A LA SALUD INTEGRAL DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	584,480.40	87,200.00	671,680.40	32,771.03	67,571.43	64,571.43	1.00 %
1099507	CAPACITACION TALLER(ES) DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y BIENESTAR INTEGRAL PARA HOMBRES Y MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	612,790.59	73,968.70	686,759.29	52,700.35	51,917.35	51,917.35	0.80 %
1099509	APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	615,554.68	1,500.00	617,054.68	55,253.82	71,253.82	71,253.82	1.10 %
1102569	TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES ANAM, AMSAC Y MANCOMUSAC	78,000.00	2,500.00	80,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.14 %
1102567	TRANSFERENCIA A INSITUCIONES EDUCATIVAS	117,000.00	0.00	117,000.00				
TOTALES :		80,426,380.86	23,269,424.93	92,797,383.79	5,751,102.20	6,487,015.78	6,484,015.78	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: **01/01/2024** al: **31/07/2024**

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	10,535,346.03	52,146.00	3,978,348.18
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		13,786,892.21	0.00	0.00	13,786,892.21	9,979,640.03	0.00	3,807,252.18
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		13,786,892.21	0.00	0.00	13,786,892.21	9,979,640.03	0.00	3,807,252.18
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		13,786,892.21	0.00	0.00	13,786,892.21	9,979,640.03	0.00	3,807,252.18
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	9,822,781.54	0.00	3,724,979.02
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	81,906.90	0.00	0.00	81,906.90	58,210.68	0.00	23,696.22
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	2,155,152.54	0.00	0.00	2,155,152.54	1,051,865.94	0.00	1,103,286.60
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	11,310,701.12	0.00	0.00	11,310,701.12	8,712,704.92	0.00	2,597,996.20
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	156,858.49	0.00	82,273.16
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	12,106.29	0.00	0.00	12,106.29	1,958.24	0.00	10,148.05
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	51,825.45	0.00	0.00	51,825.45	34,611.31	0.00	17,214.14
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	175,199.91	0.00	0.00	175,199.91	120,288.94	0.00	54,910.97
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		674,656.00	0.00	0.00	674,656.00	555,706.00	52,146.00	171,096.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		674,656.00	0.00	0.00	674,656.00	555,706.00	52,146.00	171,096.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		149,604.00	0.00	0.00	149,604.00	110,942.00	29,076.00	67,738.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00	3,421.00	1.00	0.00
10.02.81.04.00	Almacenes de Mercaderia en General	31-0151-0001	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00	5,040.00	0.00	2,880.00
10.02.81.05.00	Bares y Restaurantes	31-0151-0001	17,880.00	0.00	0.00	17,880.00	0.00	0.00	17,880.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00	1,500.00	120.00	0.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	1,080.00	0.00	240.00
10.02.81.13.00	Depositos de Granos	31-0151-0001	720.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
10.02.81.14.00	Ferreterias	31-0151-0001	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	6,820.00	2,980.00	0.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	4,506.00	0.00	0.00	4,506.00	2,180.00	0.00	2,326.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00	1,890.00	0.00	1,530.00
10.02.81.18.00	Ventas de Piñatas	31-0151-0001	306.00	0.00	0.00	306.00	180.00	0.00	126.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	21,072.00	0.00	0.00	21,072.00	16,131.00	0.00	4,941.00
10.02.81.20.00	Venta de Helados	31-0151-0001	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	1,530.00	0.00	870.00
10.02.81.23.00	Ventas de Muebles	31-0151-0001	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00	1,965.00	0.00	3,495.00
10.02.81.25.00	Ventas de Repuestos para Vehiculos	31-0151-0001	480.00	0.00	0.00	480.00	2,550.00	2,070.00	0.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	31-0151-0001	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	22,465.00	16,165.00	0.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	11,900.00	0.00	4,900.00
10.02.81.34.00	Supermercados	31-0151-0001	35,760.00	0.00	0.00	35,760.00	10,500.00	0.00	25,260.00
10.02.81.35.00	Almacenes de Ropa y Tejido	31-0151-0001	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00	2,340.00	0.00	480.00
10.02.81.42.00	Floristerias	31-0151-0001	360.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
10.02.81.45.00	Marranerias	31-0151-0001	60.00	0.00	0.00	60.00	40.00	0.00	20.00
10.02.81.46.00	Miscelaneas	31-0151-0001	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	4,560.00	3,000.00	0.00
10.02.81.57.00	Ventas de Viveres	31-0151-0001	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00	3,130.00	0.00	2,030.00
10.02.81.58.00	Preparados								
10.02.81.58.00	Centros Comerciales	31-0151-0001	480.00	0.00	0.00	480.00	440.00	0.00	40.00
10.02.81.62.00	Tostadurias de Cafe	31-0151-0001	360.00	0.00	0.00	360.00	1,140.00	780.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: **01/01/2024** al: **31/07/2024**

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	660.00	0.00	420.00
10.02.81.66.00	Ventas de Pollo	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00	8,100.00	3,960.00	0.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		43,686.00	0.00	0.00	43,686.00	50,185.00	22,650.00	16,151.00
10.02.82.01.00	Barberías	31-0151-0001	1,326.00	0.00	0.00	1,326.00	525.00	0.00	801.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	1,200.00	0.00	780.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	720.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,250.00	0.00	750.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	1,530.00	0.00	1,350.00
10.02.82.24.00	Laboratorios Clinicos	31-0151-0001	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	690.00	0.00	750.00
10.02.82.25.00	Clinicas Dentales	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	520.00	0.00	80.00
10.02.82.28.00	Fleteros	31-0151-0001	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00	5,880.00	0.00	3,960.00
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	24,330.00	22,650.00	0.00
10.02.82.34.00	Lavanderia	31-0151-0001	720.00	0.00	0.00	720.00	540.00	0.00	180.00
10.02.82.41.00	Circulación Microbuses Urbanos	31-0151-0001	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	12,000.00	0.00	7,500.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		12,006.00	0.00	0.00	12,006.00	7,810.00	420.00	4,616.00
10.02.83.01.00	Aserraderos	31-0151-0001	840.00	0.00	0.00	840.00	1,260.00	420.00	0.00
10.02.83.03.00	Fabricas de Articulos de Cemento	31-0151-0001	240.00	0.00	0.00	240.00	100.00	0.00	140.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	1,575.00	0.00	705.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	1,170.00	0.00	2,430.00
10.02.83.11.00	Sastrerías	31-0151-0001	306.00	0.00	0.00	306.00	240.00	0.00	66.00
10.02.83.13.00	Zapaterias	31-0151-0001	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	1,080.00	0.00	180.00
10.02.83.21.00	Fabricas de Block	31-0151-0001	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00
10.02.83.38.00	Talleres de Estructuras Metalicas	31-0151-0001	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	1,920.00	0.00	480.00
10.02.83.49.00	Talleres de Bicicletas	31-0151-0001	720.00	0.00	0.00	720.00	465.00	0.00	255.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		69,360.00	0.00	0.00	69,360.00	47,034.00	0.00	22,326.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	46,684.00	0.00	19,316.00
10.02.84.08.00	Gimnasios	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	350.00	0.00	250.00
10.02.84.10.00	Cinematografos	31-0151-0001	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00
10.02.84.99.00	Otras Diversiones y Espectaculos	31-0151-0001	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	339,735.00	0.00	60,265.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	339,735.00	0.00	60,265.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	318,209.00	0.00	31,791.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	21,526.00	0.00	28,474.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		8,896,382.36	0.00	0.00	8,896,382.36	5,653,769.40	546,642.38	3,789,255.34
11.02.00.00.00	TASAS		6,302,786.56	0.00	0.00	6,302,786.56	3,496,071.20	100,120.00	2,906,835.36
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		6,302,786.56	0.00	0.00	6,302,786.56	3,496,071.20	100,120.00	2,906,835.36
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	621,349.12	0.00	678,650.88
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	2,335,977.08	0.00	1,517,888.15
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias - Ingresos Propios Municipales		1,148,921.33	0.00	0.00	1,148,921.33	538,745.00	100,120.00	710,296.33



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/07/2024

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	25,980.00	0.00	46,020.00
	PARQUE ECOLOGICO								
11.02.90.99.02.	TELEFONOS	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	62,420.00	42,420.00	0.00
	MONEDEROS								
11.02.90.99.03.	CIRCULACION DE VEHICULOS	31-0151-0001	40,100.00	0.00	0.00	40,100.00	97,800.00	57,700.00	0.00
11.02.90.99.04.	INGRESO PARQUE ECOLOGICO	31-0151-0001	1,008,421.33	0.00	0.00	1,008,421.33	352,545.00	0.00	655,876.33
	SENDEROS DE ALUX								
11.02.90.99.05.	AGENCIAS BANCARIAS	31-0151-0001	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		972,595.80	0.00	0.00	972,595.80	403,583.72	0.00	569,012.08
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		972,595.80	0.00	0.00	972,595.80	403,583.72	0.00	569,012.08
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	13,010.00	0.00	33,390.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		432,195.80	0.00	0.00	432,195.80	303,406.78	0.00	128,789.02
11.04.10.02.01.	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	432,195.80	0.00	0.00	432,195.80	303,406.78	0.00	128,789.02
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	87,166.94	0.00	20,833.06
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones - Ingresos Propios Municipales		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
11.04.10.99.01.	ARRENDAMIENTO DE BUNGALOS	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11.04.10.99.02.	ARRENDAMIENTO DE CHURRASQUERAS	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	PARQUE ECOLOGICO								
11.06.00.00.00	MULTAS		1,531,000.00	0.00	0.00	1,531,000.00	1,227,603.06	10,010.96	313,407.90
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		1,531,000.00	0.00	0.00	1,531,000.00	1,227,603.06	10,010.96	313,407.90
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	40,010.96	10,010.96	0.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,187,192.10	0.00	312,807.90
11.06.10.06.00.	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	400.00	0.00	600.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	111,907.67	51,907.67	0.00
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	111,907.67	51,907.67	0.00
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	111,907.67	51,907.67	0.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	414,603.75	384,603.75	0.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	414,603.75	384,603.75	0.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	414,603.75	384,603.75	0.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		1,182,300.00	0.00	0.00	1,182,300.00	865,397.85	21,976.16	338,878.31
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,182,300.00	0.00	0.00	1,182,300.00	865,397.85	21,976.16	338,878.31
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,182,300.00	0.00	0.00	1,182,300.00	865,397.85	21,976.16	338,878.31
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	23,485.04	0.00	6,514.96



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/07/2024

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	23,485.04	0.00	6,514.96
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	325,934.15	0.00	124,065.85
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	5,200.00	0.00	1,800.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		40,100.00	0.00	0.00	40,100.00	25,862.50	0.00	14,237.50
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	40,100.00	0.00	0.00	40,100.00	25,862.50	0.00	14,237.50
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	51,176.16	21,176.16	0.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	339,990.00	0.00	160,010.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	339,990.00	0.00	160,010.00
13.02.60.18.00	Autobuses Urbanos	31-0151-0001	63,200.00	0.00	0.00	63,200.00	64,000.00	800.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	11,800.00	0.00	200.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	13,050.00	0.00	28,950.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	4,900.00	0.00	3,100.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		4,642,357.10	0.00	0.00	4,642,357.10	3,442,858.95	2,585.00	1,202,083.15
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		8,360.00	0.00	0.00	8,360.00	2,564.00	0.00	5,796.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		8,360.00	0.00	0.00	8,360.00	2,564.00	0.00	5,796.00
14.01.90.02.00	Venta de Materiales ElEctricos	31-0151-0001	360.00	0.00	0.00	360.00	120.00	0.00	240.00
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	2,444.00	0.00	4,556.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		4,633,997.10	0.00	0.00	4,633,997.10	3,440,294.95	2,585.00	1,196,287.15
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		4,633,997.10	0.00	0.00	4,633,997.10	3,440,294.95	2,585.00	1,196,287.15
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	1,538,945.00	0.00	761,055.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	160,477.10	0.00	0.00	160,477.10	96,837.50	0.00	63,639.60
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	19,879.00	0.00	10,121.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,029,371.90	0.00	20,628.10
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	372,001.55	0.00	127,998.45
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	310,255.00	0.00	189,745.00
14.02.40.11.00	Servicio de Energia Electrica a Vecinos	31-0151-0001	40,320.00	0.00	0.00	40,320.00	42,905.00	2,585.00	0.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	53,200.00	0.00	0.00	53,200.00	30,100.00	0.00	23,100.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		717,893.88	0.00	0.00	717,893.88	354,180.39	0.00	363,713.49
15.01.00.00.00	INTERESES		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	262,653.96	0.00	237,346.04
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	262,653.96	0.00	237,346.04
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	262,653.96	0.00	237,346.04
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		217,893.88	0.00	0.00	217,893.88	91,526.43	0.00	126,367.45
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		217,893.88	0.00	0.00	217,893.88	91,526.43	0.00	126,367.45
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	217,893.88	0.00	0.00	217,893.88	91,526.43	0.00	126,367.45
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		8,752,010.71	0.00	0.00	8,752,010.71	4,442,707.92	0.00	4,309,302.79



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/07/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.10.00.00	De la administración central		8,752,010.71	0.00	0.00	8,752,010.71	4,442,707.92	0.00	4,309,302.79
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	2,149,075.12	0.00	0.00	2,149,075.12	1,117,339.30	0.00	1,031,735.82
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	53,473.29	0.00	0.00	53,473.29	29,160.04	0.00	24,313.25
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	6,549,462.30	0.00	0.00	6,549,462.30	3,296,208.58	0.00	3,253,253.72
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		41,773,888.60	0.00	2,244,470.45	44,018,359.05	21,469,230.68	0.00	22,549,128.37
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		41,773,888.60	0.00	2,244,470.45	44,018,359.05	21,469,230.68	0.00	22,549,128.37
17.02.10.00.00	De la administración central		41,773,888.60	0.00	0.00	41,773,888.60	21,469,230.68	0.00	20,304,657.92
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	19,341,676.07	0.00	0.00	19,341,676.07	10,056,053.52	0.00	9,285,622.55
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	698,367.19	0.00	0.00	698,367.19	387,310.91	0.00	311,056.28
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	2,085,458.45	0.00	0.00	2,085,458.45	1,137,240.51	0.00	948,217.94
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	19,648,386.89	0.00	0.00	19,648,386.89	9,888,625.74	0.00	9,759,761.15
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	2,244,470.45	2,244,470.45	0.00	0.00	2,244,470.45
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	2,244,470.45	2,244,470.45	0.00	0.00	2,244,470.45
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	2,244,470.45	2,244,470.45	0.00	0.00	2,244,470.45
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	21,024,954.48	21,024,954.48	0.00	0.00	21,024,954.48
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	21,024,954.48	21,024,954.48	0.00	0.00	21,024,954.48
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	21,024,954.48	21,024,954.48	0.00	0.00	21,024,954.48
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	456,632.14	456,632.14	0.00	0.00	456,632.14
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	229,989.59	229,989.59	0.00	0.00	229,989.59
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	226,642.55	226,642.55	0.00	0.00	226,642.55
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	296,067.86	296,067.86	0.00	0.00	296,067.86
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	296,067.86	296,067.86	0.00	0.00	296,067.86
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	20,272,254.48	20,272,254.48	0.00	0.00	20,272,254.48
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	12,104,335.23	12,104,335.23	0.00	0.00	12,104,335.23
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	5,594,841.33	5,594,841.33	0.00	0.00	5,594,841.33
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0151-0003	0.00	0.00	1,882,379.85	1,882,379.85	0.00	0.00	1,882,379.85
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	502,314.44	502,314.44	0.00	0.00	502,314.44



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/07/2024

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	188,383.63	188,383.63	0.00	0.00	188,383.63
TOTAL :			80,426,380.86	0.00	23,269,424.93	103,695,805.79	46,763,491.22	623,349.54	57,555,664.11



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		14,461,548.21	0.00	0.00	14,461,548.21	2,528,166.78	2,320.00	11,935,701.43
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		13,786,892.21	0.00	0.00	13,786,892.21	2,484,850.78	0.00	11,302,041.43
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		13,786,892.21	0.00	0.00	13,786,892.21	2,484,850.78	0.00	11,302,041.43
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		13,786,892.21	0.00	0.00	13,786,892.21	2,484,850.78	0.00	11,302,041.43
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		13,547,760.56	0.00	0.00	13,547,760.56	2,481,807.39	0.00	11,065,953.17
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	81,906.90	0.00	0.00	81,906.90	6,155.80	0.00	75,751.10
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	2,155,152.54	0.00	0.00	2,155,152.54	177,325.44	0.00	1,977,827.10
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	11,310,701.12	0.00	0.00	11,310,701.12	2,298,326.15	0.00	9,012,374.97
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		239,131.65	0.00	0.00	239,131.65	3,043.39	0.00	236,088.26
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	12,106.29	0.00	0.00	12,106.29	5.63	0.00	12,100.66
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	51,825.45	0.00	0.00	51,825.45	460.52	0.00	51,364.93
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	175,199.91	0.00	0.00	175,199.91	2,577.24	0.00	172,622.67
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		674,656.00	0.00	0.00	674,656.00	43,316.00	2,320.00	633,660.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		674,656.00	0.00	0.00	674,656.00	43,316.00	2,320.00	633,660.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		149,604.00	0.00	0.00	149,604.00	18,330.00	0.00	131,274.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00	1,045.00	0.00	2,375.00
10.02.81.04.00	Almacenes de Mercaderia en General	31-0151-0001	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00	900.00	0.00	7,020.00
10.02.81.05.00	Bares y Restaurantes	31-0151-0001	17,880.00	0.00	0.00	17,880.00	0.00	0.00	17,880.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
10.02.81.13.00	Depositos de Granos	31-0151-0001	720.00	0.00	0.00	720.00	270.00	0.00	450.00
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	230.00	0.00	4,276.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00	120.00	0.00	3,300.00
10.02.81.18.00	Ventas de Piñatas	31-0151-0001	306.00	0.00	0.00	306.00	0.00	0.00	306.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	21,072.00	0.00	0.00	21,072.00	2,740.00	0.00	18,332.00
10.02.81.20.00	Venta de Helados	31-0151-0001	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	150.00	0.00	2,250.00
10.02.81.23.00	Ventas de Muebles	31-0151-0001	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00	300.00	0.00	5,160.00
10.02.81.25.00	Ventas de Repuestos para Vehiculos	31-0151-0001	480.00	0.00	0.00	480.00	80.00	0.00	400.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	31-0151-0001	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	2,125.00	0.00	4,175.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	700.00	0.00	16,100.00
10.02.81.34.00	Supermercados	31-0151-0001	35,760.00	0.00	0.00	35,760.00	8,400.00	0.00	27,360.00
10.02.81.35.00	Almacenes de Ropa y Tejido	31-0151-0001	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00	610.00	0.00	2,210.00
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	120.00	0.00	1,440.00
10.02.81.57.00	Ventas de Viveres	31-0151-0001	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00	45.00	0.00	5,115.00
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: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	275.00	0.00	3,865.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		43,686.00	0.00	0.00	43,686.00	8,965.00	2,320.00	37,041.00
10.02.82.01.00	Barberías	31-0151-0001	1,326.00	0.00	0.00	1,326.00	45.00	0.00	1,281.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	300.00	0.00	1,680.00
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	360.00	0.00	2,640.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	330.00	0.00	2,550.00
10.02.82.24.00	Laboratorios Clinicos	31-0151-0001	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	30.00	0.00	1,410.00
10.02.82.25.00	Clinicas Dentales	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
10.02.82.28.00	Fleteros	31-0151-0001	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00	1,200.00	0.00	8,640.00
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	4,000.00	2,320.00	0.00
10.02.82.34.00	Lavanderia	31-0151-0001	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	720.00
10.02.82.41.00	Circulación Microbuses Urbanos	31-0151-0001	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	2,700.00	0.00	16,800.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		12,006.00	0.00	0.00	12,006.00	635.00	0.00	11,371.00
10.02.83.01.00	Aserraderos	31-0151-0001	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	840.00
10.02.83.03.00	Fabricas de Articulos de Cemento	31-0151-0001	240.00	0.00	0.00	240.00	100.00	0.00	140.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	250.00	0.00	2,030.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	195.00	0.00	3,405.00
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	90.00	0.00	1,170.00
10.02.83.21.00	Fabricas de Block	31-0151-0001	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00
10.02.83.38.00	Talleres de Estructuras Metalicas	31-0151-0001	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
10.02.83.49.00	Talleres de Bicicletas	31-0151-0001	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	720.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		69,360.00	0.00	0.00	69,360.00	6,156.00	0.00	63,204.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	6,106.00	0.00	59,894.00
10.02.84.08.00	Gimnasios	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	50.00	0.00	550.00
10.02.84.10.00	Cinematografos	31-0151-0001	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00
10.02.84.99.00	Otras Diversiones y Espectaculos	31-0151-0001	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	9,230.00	0.00	390,770.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	9,230.00	0.00	390,770.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	4,617.00	0.00	345,383.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	4,613.00	0.00	45,387.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		8,896,382.36	0.00	0.00	8,896,382.36	1,392,738.47	322,802.00	7,826,445.89
11.02.00.00.00	TASAS		6,302,786.56	0.00	0.00	6,302,786.56	463,204.01	0.00	5,839,582.55
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		6,302,786.56	0.00	0.00	6,302,786.56	463,204.01	0.00	5,839,582.55
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	93,490.58	0.00	1,206,509.42
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	322,568.43	0.00	3,531,296.80
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias - Ingresos Propios Municipales		1,148,921.33	0.00	0.00	1,148,921.33	47,145.00	0.00	1,101,776.33



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

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	3,285.00	0.00	16,715.00
	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	43,860.00	0.00	964,561.33
	SENDEROS DE ALUX								
11.02.90.99.05.	AGENCIAS BANCARIAS	31-0151-0001	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		972,595.80	0.00	0.00	972,595.80	73,252.40	0.00	899,343.40
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		972,595.80	0.00	0.00	972,595.80	73,252.40	0.00	899,343.40
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	3,300.00	0.00	43,100.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		432,195.80	0.00	0.00	432,195.80	57,469.90	0.00	374,725.90
11.04.10.02.01.	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	432,195.80	0.00	0.00	432,195.80	57,469.90	0.00	374,725.90
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	12,482.50	0.00	95,517.50
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones - Ingresos Propios Municipales		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
11.04.10.99.01.	ARRENDAMIENTO DE BUNGALOS	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11.04.10.99.02.	ARRENDAMIENTO DE CHURRASQUERAS	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	PARQUE ECOLOGICO								
11.06.00.00.00	MULTAS		1,531,000.00	0.00	0.00	1,531,000.00	449,288.58	0.00	1,081,711.42
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		1,531,000.00	0.00	0.00	1,531,000.00	449,288.58	0.00	1,081,711.42
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	417.50	0.00	29,582.50
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	448,871.08	0.00	1,051,128.92
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	INTERESES POR MORA		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	54,191.48	0.00	5,808.52
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	54,191.48	0.00	5,808.52
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	54,191.48	0.00	5,808.52
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	352,802.00	322,802.00	0.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	352,802.00	322,802.00	0.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	352,802.00	322,802.00	0.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		1,182,300.00	0.00	0.00	1,182,300.00	131,216.34	0.00	1,051,083.66
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,182,300.00	0.00	0.00	1,182,300.00	131,216.34	0.00	1,051,083.66
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,182,300.00	0.00	0.00	1,182,300.00	131,216.34	0.00	1,051,083.66
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,530.00	0.00	27,470.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,530.00	0.00	27,470.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	41,513.78	0.00	408,486.22
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	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		40,100.00	0.00	0.00	40,100.00	6,700.00	0.00	33,400.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	40,100.00	0.00	0.00	40,100.00	6,700.00	0.00	33,400.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	7,832.56	0.00	22,167.44
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	55,190.00	0.00	444,810.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	55,190.00	0.00	444,810.00
13.02.60.18.00	Autobuses Urbanos	31-0151-0001	63,200.00	0.00	0.00	63,200.00	11,000.00	0.00	52,200.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,200.00	0.00	8,800.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	1,600.00	0.00	40,400.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	650.00	0.00	7,350.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		4,642,357.10	0.00	0.00	4,642,357.10	548,099.35	0.00	4,094,257.75
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		8,360.00	0.00	0.00	8,360.00	312.00	0.00	8,048.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		8,360.00	0.00	0.00	8,360.00	312.00	0.00	8,048.00
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	312.00	0.00	6,688.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		4,633,997.10	0.00	0.00	4,633,997.10	547,787.35	0.00	4,086,209.75
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		4,633,997.10	0.00	0.00	4,633,997.10	547,787.35	0.00	4,086,209.75
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	236,605.00	0.00	2,063,395.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	160,477.10	0.00	0.00	160,477.10	15,004.00	0.00	145,473.10
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	3,174.00	0.00	26,826.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	173,032.35	0.00	876,967.65
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	66,422.00	0.00	433,578.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	45,415.00	0.00	454,585.00
14.02.40.11.00	Servicio de Energia Electrica a Vecinos	31-0151-0001	40,320.00	0.00	0.00	40,320.00	3,335.00	0.00	36,985.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	53,200.00	0.00	0.00	53,200.00	4,800.00	0.00	48,400.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		717,893.88	0.00	0.00	717,893.88	59,952.11	0.00	657,941.77
15.01.00.00.00	INTERESES		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	35,178.62	0.00	464,821.38
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	35,178.62	0.00	464,821.38
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	35,178.62	0.00	464,821.38
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		217,893.88	0.00	0.00	217,893.88	24,773.49	0.00	193,120.39
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		217,893.88	0.00	0.00	217,893.88	24,773.49	0.00	193,120.39
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	217,893.88	0.00	0.00	217,893.88	24,773.49	0.00	193,120.39
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		8,752,010.71	0.00	0.00	8,752,010.71	634,672.56	0.00	8,117,338.15



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2024 al: 31/07/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			80,426,380.86	0.00	0.00	80,426,380.86	8,361,878.57	325,122.00	72,389,624.29