

En el presente documento se encuentra consolidada la siguiente información que corresponde al mes de Agosto 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: 31/08/2024

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										5,160.23	26,263,631.99	26,131,593.99	26,131,593.99		15,522,666.30	132,038.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										5,160.23	26,263,631.99	26,131,593.99	26,131,593.99		15,522,666.30	132,038.00	0.00
000 SIN PROYECTO										5,160.23	26,263,631.99	26,131,593.99	26,131,593.99		15,522,666.30	132,038.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	1,572,000.00	1,572,000.00	1,572,000.00		588,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,572,000.00	1,572,000.00	1,572,000.00		588,000.00	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	728,000.00	728,000.00	728,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	217,020.55	217,020.55	217,020.55		115,034.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	217,020.55	217,020.55	217,020.55		115,034.25	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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,000.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	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	633,292.10	633,292.10	633,292.10		463,453.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	633,292.10	633,292.10	633,292.10		463,453.54	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				189,820.48	0.00	189,820.48	0.00	137,500.86	137,500.86	137,500.86	0.00	52,319.62	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	18,287.35	18,287.35	18,287.35	0.00	12,212.65	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	9,516.54	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	2,491.67	2,491.67	2,491.67	0.00	508.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				32,429.41	0.00	32,429.41	0.00	15,704.58	15,704.58	15,704.58	0.00	16,724.83	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	14,578.40	14,578.40	14,578.40	0.00	15,814.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	2,250.00	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	12,640.00	12,640.00	12,640.00	0.00	11,060.00	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	2,093.81	2,093.81	2,093.81	0.00	7,906.19	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	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	4,870.00	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	4,710.00	4,710.00	4,710.00	0.00	290.00	0.00	0.00
004 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA										0.00	202,844.17	202,844.17	202,844.17		196,420.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	202,844.17	202,844.17	202,844.17		196,420.47	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	-43,201.16	154,798.84	0.00	129,977.20	129,977.20	129,977.20	0.00	24,821.64	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	-90,237.40	107,762.60	0.00	27,233.33	27,233.33	27,233.33	0.00	80,529.27	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,750.00	500.00	12,250.00	0.00	4,283.34	4,283.34	4,283.34	0.00	7,966.66	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,126.60	0.00	21,126.60	0.00	4,939.52	4,939.52	4,939.52	0.00	16,187.08	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: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	13,580.48	13,580.48	13,580.48	0.00	6,219.52	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																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	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	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	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	433,984.15	433,984.15	433,984.15		279,869.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	433,984.15	433,984.15	433,984.15		279,869.20	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,411.96	0.00	144,411.96	0.00	112,377.45	112,377.45	112,377.45	0.00	32,034.51	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	20,080.45	20,080.45	20,080.45	0.00	11,419.55	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,113.14	0.00	23,113.14	0.00	11,469.54	11,469.54	11,469.54	0.00	11,643.60	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	13,331.23	13,331.23	13,331.23	0.00	8,330.57	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/08/2024**

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																			
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	
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	6,495.00	6,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,495.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
006 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL										0.00	231,168.94	231,168.94	231,168.94		215,197.17	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	231,168.94	231,168.94	231,168.94		215,197.17	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,820.00	0.00	77,820.00	0.00	25,940.00	25,940.00	25,940.00	0.00		51,880.00	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	4,816.67	4,816.67	4,816.67	0.00		2,183.33	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	5,134.11	5,134.11	5,134.11	0.00		3,169.29	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	6,246.85	6,246.85	6,246.85	0.00		1,535.15	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	68,331.50	68,331.50	68,331.50	0.00		668.50	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	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	850.00	850.00	850.00	0.00		6,830.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	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	233,954.01	233,954.01	233,954.01		354,672.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	233,954.01	233,954.01	233,954.01		354,672.42	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
011	31-0151-0001					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	31-0151-0002					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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	2,500.00	17,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,173.76	0.00	13,173.76	0.00	6,602.97	6,602.97	6,602.97	0.00	6,570.79	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	6,188.34	6,188.34	6,188.34	0.00	6,158.20	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	400.00	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	5,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
325	32-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	329,568.80	329,568.80	329,568.80		557,454.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	329,568.80	329,568.80	329,568.80		557,454.59	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,972.84	0.00	117,972.84	0.00	117,306.17	117,306.17	117,306.17	0.00	666.67	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	14,966.67	14,966.67	14,966.67	0.00	6,033.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,881.56	0.00	18,881.56	0.00	6,293.86	6,293.86	6,293.86	0.00	12,587.70	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	14,776.32	14,776.32	14,776.32	0.00	2,919.60	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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	
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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
100																		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
200																		
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,642.00	0.00	1,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,833.47	0.00	1,833.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.47	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,681.51	0.00	3,681.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.51	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,524.50	0.00	1,524.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524.50	0.00	0.00	
300																		
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	732.00	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
009 DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA										0.00	299,918.92	259,918.92	259,918.92		194,507.68	40,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	299,918.92	259,918.92	259,918.92		194,507.68	40,000.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	48,814.08	48,814.08	48,814.08	0.00	50,185.92	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	3,666.67	3,666.67	3,666.67	0.00	3,333.33	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	8,290.65	8,290.65	8,290.65	0.00	2,272.65	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	7,838.46	7,838.46	7,838.46	0.00	2,061.54	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	-10,000.00	196,400.00	0.00	170,280.00	130,280.00	130,280.00	0.00	26,120.00	40,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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	1,500.00	10,000.00	11,500.00	0.00	6,471.00	6,471.00	6,471.00	0.00	5,029.00	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 BUSES INFORMÁTICAS Y TEL. DEBÁSICAS	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	
010 DIRECCION DE INFORMATICA										0.00	272,130.21	272,130.21	272,130.21		297,236.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	272,130.21	272,130.21	272,130.21		297,236.14	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,639.36	22,595.00	131,234.36	0.00	96,641.39	96,641.39	96,641.39	0.00	34,592.97	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	3,750.00	12,750.00	0.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00	0.00	4,775.00	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	11,308.82	11,308.82	11,308.82	0.00	283.00	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	8,365.69	8,365.69	8,365.69	0.00	2,498.24	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 BUSES INFORMÁTICAS Y TEL. DEBÁSICAS	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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329	31-0151-0001					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										789.00	1,679,077.74	1,679,077.74	1,679,077.74		747,767.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										789.00	1,679,077.74	1,679,077.74	1,679,077.74		747,767.96	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	188,746.80	188,746.80	188,746.80	0.00	18,523.44	0.00	0.00
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	30,716.65	30,716.65	30,716.65	0.00	36,533.35	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	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	483.33	483.33	483.33	0.00	1,266.67	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	9,957.10	9,957.10	9,957.10	0.00	23,216.50	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	28,256.23	28,256.23	28,256.23	0.00	2,834.31	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	2,280.82	2,280.82	2,280.82	0.00	14,991.70	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	17,115.54	17,115.54	17,115.54	0.00	156.98	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	800.00	800.00	800.00	0.00	3,600.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
233	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	590.00	13,145.90	13,145.90	13,145.90	0.00	201.60	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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, PEDAGÓGICOS DEL AULA Y ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,200.00	0.00	8,200.00	199.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	3,851.00	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 BODEGAS, INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	86,661.00	86,661.00	0.00	86,660.94	86,660.94	86,660.94	0.00	0.06	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	199,984.77	199,984.77	199,984.77	0.00	50,015.23	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)										1,581.50	2,990,901.41	2,990,776.41	2,990,776.41		1,800,737.46	125.00	0.00
000 SIN OBRA										1,581.50	2,990,901.41	2,990,776.41	2,990,776.41		1,800,737.46	125.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	891,209.72	-140,000.00	751,209.72	0.00	165,059.66	165,059.66	165,059.66	0.00	586,150.06	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	45,250.00	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	34,620.21	34,620.21	34,620.21	0.00	57,941.98	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	66,463.47	66,463.47	66,463.47	0.00	34,286.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	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	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
100																		
112	31-0151-0001					AGUA	2,144.16	0.00	2,144.16	0.00	1,722.55	1,722.55	1,722.55	0.00	421.61	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	87,570.15	87,570.15	87,570.15	0.00	62,429.85	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	42,560.00	42,560.00	42,560.00	0.00	13,690.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	64,284.00	64,284.00	64,284.00	0.00	19,716.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	79,484.39	79,484.39	79,484.39	0.00	4,515.61	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	65,700.00	-35,000.00	30,700.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	25,300.00	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	83,932.12	83,932.12	83,932.12	0.00	67.88	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	61,750.00	0.00	61,750.00	0.00	39,286.74	39,286.74	39,286.74	0.00	22,463.26	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	52,100.00	8,600.00	60,700.00	0.00	48,665.59	48,665.59	48,665.59	0.00	12,034.41	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	7,455.00	7,455.00	0.00	1,993.81	1,993.81	1,993.81	0.00	5,461.19	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,881.25	29,756.25	29,756.25	0.00	118.75	125.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,982.60	29,982.60	29,982.60	0.00	17.40	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,367.86	40,367.86	1,318.00	34,995.55	34,995.55	34,995.55	0.00	4,054.31	0.00	0.00	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,632.14	9,632.14	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	5,642.14	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	26,399.50	26,399.50	26,399.50	0.00	21,705.17	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11,054.00	0.00	11,054.00	0.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	0.00	7,289.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,799.75	0.00	37,799.75	149.50	30,212.50	30,212.50	30,212.50	0.00	7,437.75	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,799.75	0.00	37,799.75	0.00	28,173.25	28,173.25	28,173.25	0.00	9,626.50	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	1,587.50	1,587.50	1,587.50	0.00	1,212.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,014.00	5,000.00	13,014.00	0.00	6,623.00	6,623.00	6,623.00	0.00	6,391.00	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	19,417.25	19,417.25	19,417.25	0.00	2,032.75	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	5,985.00	5,985.00	5,985.00	0.00	26,015.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	42,119.42	0.00	42,119.42	0.00	20,607.46	20,607.46	20,607.46	0.00	21,511.96	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	22,500.20	22,500.20	22,500.20	0.00	42,499.80	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	8,706.98	8,706.98	8,706.98	0.00	53,967.39	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	76,622.91	76,622.91	76,622.91	0.00	23,377.09	0.00	0.00
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	114.00	509.00	509.00	509.00	0.00	377.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDUCIDA ANCHO Y DE ENGAPE C	2,800.00	5,000.00	7,800.00	0.00	2,738.98	2,738.98	2,738.98	0.00	5,061.02	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	19,330.00	49,830.00	0.00	44,023.50	44,023.50	44,023.50	0.00	5,806.50	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	500.00	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	1,611,253.97	1,611,253.97	1,611,253.97		1,112,237.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										2,549.73	1,611,253.97	1,611,253.97	1,611,253.97		1,112,237.42	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	577,850.32	0.00	577,850.32	0.00	380,901.98	380,901.98	380,901.98	0.00	196,948.34	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	501,792.38	501,792.38	501,792.38	0.00	76,057.94	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	39,298.86	39,298.86	39,298.86	0.00	7,201.14	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	15,000.00	61,500.00	0.00	35,033.34	35,033.34	35,033.34	0.00	26,466.66	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	92,484.95	0.00	92,484.95	0.00	28,319.07	28,319.07	28,319.07	0.00	64,165.88	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,677.55	0.00	86,677.55	0.00	67,201.77	67,201.77	67,201.77	0.00	19,475.78	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	11,556.62	11,556.62	11,556.62	0.00	60,674.67	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	70,959.23	70,959.23	70,959.23	0.00	1,272.06	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	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	7,102.50	7,102.50	7,102.50	0.00	1,592.50	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
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	745.00	0.00	0.00
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00	43,310.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
014 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	481,795.26	425,795.26	425,795.26		233,497.70	56,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	481,795.26	425,795.26	425,795.26		233,497.70	56,000.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,130.72	33,000.00	158,130.72	0.00	87,418.82	87,418.82	87,418.82	0.00	70,711.90	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	16,448.28	16,448.28	16,448.28	0.00	4,801.72	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,351.45	7,045.00	20,396.45	0.00	12,468.51	12,468.51	12,468.51	0.00	7,927.94	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	9,008.39	9,008.39	9,008.39	0.00	10,104.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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	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	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	56,000.00	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	
015 DIRECCION DE PROTECCION Y DESARROLLO SOCIAL										0.00	511,645.02	511,645.02	511,645.02		309,131.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	511,645.02	511,645.02	511,645.02		309,131.83	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	179,699.77	179,699.77	179,699.77	0.00	7,191.03	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	28,848.28	28,848.28	28,848.28	0.00	12,901.72	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,193.52	-3,445.00	31,748.52	0.00	9,563.55	9,563.55	9,563.55	0.00	22,184.97	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	13,506.05	13,506.05	13,506.05	0.00	16,249.57	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	9,121.25	9,121.25	9,121.25	0.00	12,365.10	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	21,163.72	21,163.72	21,163.72	0.00	322.63	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,600.00	-800.00	4,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,600.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	-314,995.00	35,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,005.00	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	9,222,076.57	9,202,076.57	9,202,076.57		1,990,950.85	20,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,222,076.57	9,202,076.57	9,202,076.57		1,990,950.85	20,000.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	275,581.44	0.00	275,581.44	0.00	60,646.65	60,646.65	60,646.65	0.00	214,934.79	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	275,581.44	0.00	275,581.44	0.00	268,482.77	268,482.77	268,482.77	0.00	7,098.67	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	17,558.34	17,558.34	17,558.34	0.00	13,097.04	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,404.54	0.00	29,404.54	0.00	8,884.21	8,884.21	8,884.21	0.00	20,520.33	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	17,192.56	17,192.56	17,192.56	0.00	10,365.58	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	4,931.35	4,931.35	4,931.35	0.00	18,033.77	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	20,968.72	20,968.72	20,968.72	0.00	1,996.40	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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
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	2,652,570.93	2,652,080.93	2,652,080.93		3,140,817.48	490.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,652,570.93	2,652,080.93	2,652,080.93		3,140,817.48	490.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	659,074.67	0.00	659,074.67	0.00	403,418.84	403,418.84	403,418.84	0.00	255,655.83	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	659,074.62	0.00	659,074.62	0.00	394,464.19	394,464.19	394,464.19	0.00	264,610.43	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	22,691.67	22,691.67	22,691.67	0.00	34,808.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,323.26	0.00	70,323.26	0.00	21,679.23	21,679.23	21,679.23	0.00	48,644.03	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
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	49,339.14	49,339.14	49,339.14	0.00	16,568.32	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,682,840.00	0.00	2,682,840.00	0.00	1,489,064.85	1,489,064.85	1,489,064.85	0.00	1,193,775.15	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	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00	925.00	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
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	23,137.66	23,137.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,137.66	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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																	
254	31-0151-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
263	32-0101-0012	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	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	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	0.00	0.00	12,165.50	0.00	0.00		
268	32-0101-0012	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	836.00	836.00	836.00	0.00	0.00	0.00	1,161.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0012	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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	0.00	0.00	6,895.00	0.00	0.00		
286	32-0101-0012	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,295.00	7,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,295.00	0.00	0.00		
295	31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD, ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
296	31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD, ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,656.00	0.00	2,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIOR Y EXTERIOR, PROGRAMAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	3,566.00	3,566.00	3,566.00	0.00	0.00	0.00	3,334.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIOR Y EXTERIOR, PROGRAMAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,332.00	0.00	3,332.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	490.00	0.00		
299	32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,525.00	7,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,525.00	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	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	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	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,573.00	2,573.00	2,573.00	0.00	0.00	0.00	29,427.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00		
329	32-0101-0012	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	32,922.46	32,922.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,922.46	0.00	0.00		
019 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE							0.00	1,455,793.19	1,440,370.19	1,440,370.19	0.00	0.00	1,235,831.38	15,423.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	1,455,793.19	1,440,370.19	1,440,370.19	0.00	0.00	1,235,831.38	15,423.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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																			
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	313,394.10	313,394.10	313,394.10	0.00	116,338.72	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	5,000.00	32,000.00	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,636.61	0.00	24,636.61	0.00	16,839.32	16,839.32	16,839.32	0.00	7,797.29	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	19,360.96	19,360.96	19,360.96	0.00	3,728.65	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,000.00	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	0.00	42,084.42	42,084.42	42,084.42	0.00	67,415.58	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		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,506.00	4,506.00	4,506.00	0.00	3,494.00	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	598.00	598.00	598.00	0.00	402.00	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	24,770.00	23,750.00	23,750.00	0.00	50,230.00	1,020.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	539,994.00	0.00	539,994.00	0.00	93,514.00	93,514.00	93,514.00	0.00	446,480.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	539,994.00	-70,000.00	469,994.00	0.00	354,082.00	354,082.00	354,082.00	0.00	115,912.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	52,090.00	52,090.00	52,090.00	0.00	17,910.00	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	0.00	58,902.13	44,499.13	44,499.13	0.00	11,097.87	14,403.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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	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	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00	2,255.00	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
						020 DIRECCION DE AGUA SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL				0.00	678,051.79	678,051.79	678,051.79		45,262.44	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	678,051.79	678,051.79	678,051.79		45,262.44	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	939,264.24	-486,651.00	452,613.24	0.00	452,612.66	452,612.66	452,612.66	0.00	0.58	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,600.05	-20,644.00	35,956.05	0.00	35,955.47	35,955.47	35,955.47	0.00	0.58	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,109.74	-19,545.00	30,564.74	0.00	13,019.03	13,019.03	13,019.03	0.00	17,545.71	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,109.74	0.00	50,109.74	0.00	43,017.49	43,017.49	43,017.49	0.00	7,092.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,963.21	-27,952.20	19,011.01	0.00	19,011.01	19,011.01	19,011.01	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,963.21	0.00	46,963.21	0.00	33,625.98	33,625.98	33,625.98	0.00	13,337.23	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	156,544.04	-143,655.32	12,888.72	0.00	12,888.72	12,888.72	12,888.72	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-2,392.48	5,207.52	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	2,257.52	0.00	0.00
						021 DIRECCION MUNICIPAL DE EVALUACION DE RIESGO				0.00	90,866.72	90,866.72	90,866.72		112,353.28	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	90,866.72	90,866.72	90,866.72		112,353.28	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	65,662.33	65,662.33	65,662.33	0.00	70,337.67	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	0.00	583.33	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	5,702.26	5,702.26	5,702.26	0.00	9,235.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	5,369.66	5,369.66	5,369.66	0.00	8,630.34	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
						022 DIRECCION DE SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL				0.00	33,661.28	33,661.28	33,661.28		317,401.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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	33,661.28	33,661.28	33,661.28		317,401.72	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	179,560.00	179,560.00	0.00	31,911.28	31,911.28	31,911.28	0.00	147,648.72	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,160.00	19,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,160.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,956.00	17,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,956.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	35,912.00	35,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,912.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
200																			
214	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
223	31-0101-0009					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,925.00	4,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00		
243	31-0101-0009					PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00		
254	31-0101-0009					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
274	31-0101-0009					CEMENTO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00		
275	31-0101-0009					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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		
281	31-0101-0009					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00		
282	31-0101-0009					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00		
283	31-0101-0009					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		
284	31-0101-0009					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,192.46	7,192.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,192.46	0.00	0.00		
284	32-0101-0012					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,807.54	2,807.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,807.54	0.00	0.00		
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00		
292	32-0101-0012					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00		
293	32-0101-0012					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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		
294	32-0101-0012					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0012					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDS PARODIA 4750°C Y 701.02000144 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
299	32-0101-0012						0.00	2,525.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00		
300																			
324	32-0101-0012					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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		
329	32-0101-0012					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00		
023 DIRECCION MUNICIPAL DE AGUA										0.00	37,985.68	37,985.68	37,985.68		230,666.32	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	37,985.68	37,985.68	37,985.68		230,666.32	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	180,420.00	180,420.00	0.00	35,760.68	35,760.68	35,760.68	0.00	144,659.32	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	9,025.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,251.00	19,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,251.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,047.00	18,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,047.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	36,084.00	36,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,084.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	106,277.91	84,477.91	84,477.91		32,534.09	21,800.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	106,277.91	84,477.91	84,477.91		32,534.09	21,800.00	0.00
001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS										0.00	106,277.91	84,477.91	84,477.91		32,534.09	21,800.00	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	106,277.91	84,477.91	84,477.91		32,534.09	21,800.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	106,277.91	84,477.91	84,477.91		32,534.09	21,800.00	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	35,518.97	35,518.97	0.00	2,681.03	21,800.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-2,000.00	48,000.00	0.00	29,281.00	29,281.00	29,281.00	0.00	18,719.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	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
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										184.50	14,124,131.82	11,863,396.38	11,863,396.38		11,808,399.09	2,260,735.44	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										184.50	5,285,994.64	4,734,053.27	4,734,053.27		2,472,968.84	551,941.37	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										184.50	5,285,994.64	4,734,053.27	4,734,053.27		2,472,968.84	551,941.37	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										184.50	3,694,231.02	3,693,618.03	3,693,618.03		2,472,968.84	612.99	0.00	
000 SIN OBRA										184.50	3,694,231.02	3,693,618.03	3,693,618.03		2,472,968.84	612.99	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	418,289.27	0.00	418,289.27	0.00	274,442.36	274,442.36	274,442.36	0.00	143,846.91	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,822.70	19,822.70	19,822.70	0.00	10,177.30	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	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,315.73	0.00	22,315.73	0.00	18,206.99	18,206.99	18,206.99	0.00	4,108.74	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	13,584.55	13,584.55	13,584.55	0.00	7,329.92	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,544,584.96	0.00	3,544,584.96	0.00	2,662,381.13	2,662,381.13	2,662,381.13	0.00	882,203.83	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,200.00	10,000.00	14,200.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	10,300.00	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	46,559.66	46,559.66	46,559.66	0.00	129,440.34	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	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,600.00	10,000.00	25,600.00	0.00	16,332.00	16,332.00	16,332.00	0.00	9,268.00	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	17,679.84	17,679.84	17,679.84	0.00	170.16	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,080.00	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	0.00	10,870.00	10,870.00	10,870.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	191,830.00	0.00	191,830.00	0.00	112,973.40	112,973.40	112,973.40	0.00	78,856.60	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	700.00	700.00	700.00	0.00	9,944.97	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	706,237.50	-235,000.00	471,237.50	0.00	131,992.77	131,992.77	131,992.77	0.00	339,244.73	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	13,235.97	12,886.98	12,886.98	0.00	7,709.03	348.99	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	132,800.00	0.00	132,800.00	184.50	79,157.88	78,893.88	78,893.88	0.00	53,457.62	264.00	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,546.00	8,500.00	10,046.00	0.00	512.20	512.20	512.20	0.00	9,533.80	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	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 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	295.68	295.68	295.68	0.00	1,204.32	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y CABLEADO DE BANDA ESTRECHA	202,029.38	0.00	202,029.38	0.00	22,044.00	22,044.00	22,044.00	0.00	179,985.38	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y CABLEADO DE BANDA ESTRECHA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,795.76	2,795.76	2,795.76	0.00	204.24	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	518.00	4,000.00	4,518.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	4,343.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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																		
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	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	17,000.00	17,000.00	17,000.00		153,000.00	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	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00		
181	32-0151-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	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	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	0.00	177,881.50	0.00		
008 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 2 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	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	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	0.00	414,541.25	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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
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	1,063,000.92	1,063,000.92	1,063,000.92		1,342,025.10	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	1,063,000.92	1,063,000.92	1,063,000.92		1,342,025.10	0.00	0.00
	000																
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	502,568.65	0.00	502,568.65	0.00	264,752.54	264,752.54	264,752.54	0.00	237,816.11	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	6,500.00	45,500.00	0.00	28,458.36	28,458.36	28,458.36	0.00	17,041.64	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	30,994.54	30,994.54	30,994.54	0.00	22,629.53	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,256.86	0.00	50,256.86	0.00	25,530.35	25,530.35	25,530.35	0.00	24,726.51	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	24,350.00	24,350.00	24,350.00	0.00	650.00	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	57,347.00	57,347.00	57,347.00	0.00	18,453.00	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	6,595.00	6,595.00	6,595.00	0.00	730.00	0.00	0.00
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	71,951.60	71,951.60	71,951.60	0.00	7,723.40	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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																			
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	145,000.00	-13,000.00	132,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	127,600.00	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	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	29,900.00	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	10,000.00	10,750.00	0.00	658.00	658.00	658.00	0.00	10,092.00	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 PINTAS, PINTURAS Y TINTAS, Y TORNILLOS 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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120.00	3,000.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	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	2,878,586.33	2,878,066.33	2,878,066.33		2,332,472.59	520.00	0.00		
	001					SANEAMIENTO CALLE (S) AVENIDAS Y AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	2,041,772.15	2,041,252.15	2,041,252.15		1,445,512.76	520.00	0.00		
	000					SIN OBRA				0.00	2,041,772.15	2,041,252.15	2,041,252.15		1,445,512.76	520.00	0.00		
	000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,052,843.34	0.00	1,052,843.34	0.00	374,297.41	374,297.41	374,297.41	0.00	678,545.93	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,052,843.34	0.00	1,052,843.34	0.00	911,853.86	911,853.86	911,853.86	0.00	140,989.48	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	27,725.01	27,725.01	27,725.01	0.00	50,274.99	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	67,508.34	67,508.34	67,508.34	0.00	10,491.66	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	69,547.83	69,547.83	69,547.83	0.00	42,790.55	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	79,238.13	79,238.13	79,238.13	0.00	26,046.21	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	175,473.89	0.00	175,473.89	0.00	5,004.56	5,004.56	5,004.56	0.00	170,469.33	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	175,473.89	0.00	175,473.89	0.00	154,113.57	154,113.57	154,113.57	0.00	21,360.32	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,000.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	680.00	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	-6,000.00	64,200.00	0.00	35,973.30	35,973.30	35,973.30	0.00	28,226.70	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	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00	5,775.00	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	86,850.00	86,850.00	86,850.00	0.00	220.00	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	3,318.00	3,318.00	3,318.00	0.00	2.00	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	4,716.50	4,716.50	4,716.50	0.00	5,052.50	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	8,840.00	8,840.00	8,840.00	0.00	16,860.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PARED INTERNA, CABLEADO DE PARED Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	64,100.00	0.00	64,100.00	0.00	8,530.00	8,010.00	8,010.00	0.00	55,570.00	520.00	0.00	
299	31-0151-0002						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	-25,600.00	21,900.00	0.00	10,775.00	10,775.00	10,775.00	0.00	11,125.00	0.00	0.00	
002 SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	836,814.18	836,814.18	836,814.18		886,959.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	836,814.18	836,814.18	836,814.18		886,959.83	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	373,641.30	0.00	373,641.30	0.00	100,009.20	100,009.20	100,009.20	0.00	273,632.10	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	9,000.00	66,000.00	0.00	44,891.66	44,891.66	44,891.66	0.00	21,108.34	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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	39,867.52	0.00	39,867.52	0.00	25,302.38	25,302.38	25,302.38	0.00	14,565.14	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	35,368.31	35,368.31	35,368.31	0.00	1,995.82	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	62,273.55	0.00	62,273.55	0.00	3,608.09	3,608.09	3,608.09	0.00	58,665.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,273.55	0.00	62,273.55	0.00	62,051.94	62,051.94	62,051.94	0.00	221.61	0.00	0.00
073	22-0101-0001					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	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	2,994.00	2,994.00	2,994.00	0.00	8,506.00	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	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	22,100.00	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	-2,500.00	2,316.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	816.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	108,000.00	50,000.00	158,000.00	0.00	81,450.00	81,450.00	81,450.00	0.00	76,550.00	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	732.00	732.00	732.00	0.00	588.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,160.00	-1,000.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,230.00	-3,000.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	729.00	-729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-42,150.00	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	2,895.00	-1,500.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
279	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,160.00	-10,000.00	5,160.00	0.00	3,429.00	3,429.00	3,429.00	0.00	1,731.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,400.00	60,000.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	26,300.00	8,000.00	34,300.00	0.00	19,137.50	19,137.50	19,137.50	0.00	15,162.50	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,743.00	2,000.00	13,743.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	11,713.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						2,100.00	5,000.00	7,100.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,279.00	3,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,279.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	174,600.00	-170,000.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	6,616,614.90	5,299,014.30	5,299,014.30		2,249,293.02	1,317,600.60	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	1,126,423.40	771,630.40	771,630.40		639,092.70	354,793.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	1,126,423.40	771,630.40	771,630.40		639,092.70	354,793.00	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	
001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	279,397.40	180,752.90	180,752.90		285,642.60	98,644.50	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	279,397.40	180,752.90	180,752.90		285,642.60	98,644.50	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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																			
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	29,471.90	29,471.90	29,471.90	0.00	2,328.10	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	112,200.00	112,200.00	0.00	92,900.00	95,700.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	33,700.00	33,700.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	32,875.00	825.00	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	11,195.00	11,195.00	11,195.00	0.00	12,465.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,879.00	0.00	7,879.00	0.00	1,355.00	418.00	418.00	0.00	6,524.00	937.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,735.00	0.00	4,735.00	0.00	4,592.00	4,556.00	4,556.00	0.00	143.00	36.00	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	234.00	0.00	0.00	0.00	2,641.00	234.00	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	2,205.50	1,443.00	1,443.00	0.00	2,158.50	762.50	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 INFORMATÍCAS Y TEL. ELECÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,160.00	0.00	9,160.00	0.00	4,504.00	4,504.00	4,504.00	0.00	4,656.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001						1,505.00	0.00	1,505.00	0.00	322.50	172.50	172.50	0.00	1,182.50	150.00	0.00		
300																			
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
400																			
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	11,602.50	11,602.50	11,602.50	0.00	42,397.50	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	14,044.00	14,044.00	14,044.00		153,101.50	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	14,044.00	14,044.00	14,044.00		153,101.50	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	14,044.00	14,044.00	14,044.00		153,101.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,044.00	14,044.00	14,044.00		153,101.50	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	11,051.00	11,051.00	11,051.00	0.00	1,879.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,353.00	0.00	3,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,353.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,495.00	0.00	5,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,495.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,125.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,162.00	0.00	3,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,162.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,998.00	0.00	3,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,998.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,820.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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																	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	5,049,842.24	4,218,134.64	4,218,134.64		1,166,789.96	831,707.60	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	5,049,842.24	4,218,134.64	4,218,134.64		1,166,789.96	831,707.60	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	250,342.24	151,342.24	151,342.24		361,161.76	99,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	250,342.24	151,342.24	151,342.24		361,161.76	99,000.00	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	209,253.24	110,253.24	110,253.24	0.00	119,096.76	99,000.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	25,970.00	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 PINECS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA*4	11,725.00	0.00	11,725.00	0.00	2,767.00	2,767.00	2,767.00	0.00	8,958.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
						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	20,310.75	20,310.75	20,310.75	0.00	44,189.25	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	30,966.75	30,966.75	30,966.75		125,656.22	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	30,966.75	30,966.75	30,966.75		125,656.22	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	30,966.75	30,966.75	30,966.75		125,656.22	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	30,966.75	30,966.75	30,966.75		125,656.22	0.00	0.00
						000											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	25,200.02	-25,200.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	25,200.00	-25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
113	22-0101-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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
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																	
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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	-2,000.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	-400.00	200.00	0.00	187.50	187.50	187.50	0.00	12.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	-200.00	700.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	175.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	930.00	-200.00	730.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	115.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,296.00	0.00	2,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,296.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,150.00	-19,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,964.00	0.00	6,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,964.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,205.00	0.00	7,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,205.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,565.00	0.00	9,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,690.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,964.00	0.00	2,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,067.00	0.00	4,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,067.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,490.00	0.00	7,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,490.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,385.00	-940.00	1,445.00	0.00	1,441.25	1,441.25	1,441.25	0.00	3.75	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,634.00	0.00	9,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,634.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,298.00	0.00	1,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.00	0.00	0.00
300																	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,599.97	0.00	1,599.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599.97	0.00	0.00
400																	
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	54,000.00	16,450.00	70,450.00	0.00	26,823.00	26,823.00	26,823.00	0.00	43,627.00	0.00	0.00
05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO										0.00	2,171.00	2,171.00	2,171.00		8,815.20	0.00	0.00
001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL										0.00	2,171.00	2,171.00	2,171.00		8,815.20	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA EN PROGRAMAS DE ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	2,171.00	2,171.00	2,171.00		8,815.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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	2,171.00	2,171.00	2,171.00		8,815.20	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	888.50	888.50	888.50	0.00	266.50	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	70.00	70.00	70.00	0.00	2.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,798.20	0.00	1,798.20	0.00	272.50	272.50	272.50	0.00	1,525.70	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	333,167.51	242,067.51	242,067.51		140,837.44	91,100.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.										0.00	333,167.51	242,067.51	242,067.51		140,837.44	91,100.00	0.00
001 CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	333,167.51	242,067.51	242,067.51		140,837.44	91,100.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	333,167.51	242,067.51	242,067.51		140,837.44	91,100.00	0.00
100																	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	158,400.00	-133,600.00	24,800.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	11,200.00	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	231,450.00	140,350.00	140,350.00	0.00	20,550.00	91,100.00	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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 BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS 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						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	60,000.00	20,000.00	20,000.00		15,000.00	40,000.00	0.00
						001 ESTUDIANTES ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR				0.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00		15,000.00	40,000.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DEL NIVEL UNIVERSITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00		15,000.00	40,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00		15,000.00	40,000.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	40,000.00	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				0.00	1,930,167.12	1,924,992.12	1,924,992.12		2,331,152.03	5,175.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	1,930,167.12	1,924,992.12	1,924,992.12		2,331,152.03	5,175.00	0.00
						001 SEGURIDAD POLICIAL				0.00	1,251,811.84	1,246,636.84	1,246,636.84		1,485,237.06	5,175.00	0.00
						001 CONSERVACION INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	1,251,811.84	1,246,636.84	1,246,636.84		1,485,237.06	5,175.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,251,811.84	1,246,636.84	1,246,636.84		1,485,237.06	5,175.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,720,180.20	0.00	1,720,180.20	0.00	842,300.35	842,300.35	842,300.35	0.00	877,879.85	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	65,966.72	65,966.72	65,966.72	0.00	69,033.28	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	183,543.23	0.00	183,543.23	0.00	86,301.72	86,301.72	86,301.72	0.00	97,241.51	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	172,018.02	0.00	172,018.02	0.00	81,345.48	81,345.48	81,345.48	0.00	90,672.54	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	143,348.35	0.00	143,348.35	0.00	7,080.59	7,080.59	7,080.59	0.00	136,267.76	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,348.35	0.00	143,348.35	0.00	91,739.98	91,739.98	91,739.98	0.00	51,608.37	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00		
100																			
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	3,845.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	114,935.00	4,681.75	119,616.75	0.00	38,790.00	33,615.00	33,615.00	0.00	80,826.75	5,175.00	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	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00	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	0.00	3,682.00	3,682.00	3,682.00	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	945.00	945.00	945.00	0.00	19.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y DE PROTECCIÓN DE 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	678,355.28	678,355.28	678,355.28		845,914.97	0.00	0.00		
001 CONSERVACION SERVICIOS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	678,355.28	678,355.28	678,355.28		845,914.97	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	678,355.28	678,355.28	678,355.28		845,914.97	0.00	0.00		
000																			
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	430,321.10	430,321.10	430,321.10	0.00	269,678.90	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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																			
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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,200.00	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	49,977.00	49,977.00	49,977.00	0.00	33.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,949.00	0.00	1,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	420.00	5,000.00	5,420.00	0.00	793.00	793.00	793.00	0.00	4,627.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	931.25	0.00	931.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.25	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNOS INFORMÁTICAS Y TI, GRABADORAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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						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										0.00	928,755.18	925,449.18	925,449.18		1,066,377.77	3,306.00	0.00		
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	928,755.18	925,449.18	925,449.18		1,066,377.77	3,306.00	0.00		
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	928,755.18	925,449.18	925,449.18		1,066,377.77	3,306.00	0.00		
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y GESTION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	93,020.73	93,020.73	93,020.73		59,711.01	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	93,020.73	93,020.73	93,020.73		59,711.01	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,530.72	0.00	76,530.72	0.00	50,569.18	50,569.18	50,569.18	0.00	25,961.54	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,916.68	3,916.68	3,916.68	0.00	2,083.32	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	4,664.11	4,664.11	4,664.11	0.00	3,501.72	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,653.07	0.00	7,653.07	0.00	5,039.15	5,039.15	5,039.15	0.00	2,613.92	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,377.56	0.00	6,377.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,377.56	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,377.56	0.00	6,377.56	0.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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																	
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 BARRAS, BARRILLETES Y OTROS PRODUCTOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					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										0.00	835,734.45	832,428.45	832,428.45		1,006,666.76	3,306.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	835,734.45	832,428.45	832,428.45		1,006,666.76	3,306.00	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	104,896.24	104,896.24	104,896.24	0.00	268,126.76	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	9,500.00	66,500.00	0.00	46,197.70	46,197.70	46,197.70	0.00	20,302.30	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	79,603.11	0.00	79,603.11	0.00	51,289.87	51,289.87	51,289.87	0.00	28,313.24	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,604.60	0.00	74,604.60	0.00	47,467.59	47,467.59	47,467.59	0.00	27,137.01	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	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	2,400.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	17,510.00	0.00	17,510.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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																	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	18,686.00	18,686.00	18,686.00	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	16,153.88	12,847.88	12,847.88	0.00	29,971.12	3,306.00	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 DATOS, REDONDAS Y TUBOS DE PVC, PRODUCTOS Y 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	3,340.00	3,340.00	3,340.00	0.00	3,205.00	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
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,798.60	2,798.60	2,798.60	0.00	2,201.40	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,500.00	-5,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,188.75	4,188.75	4,188.75	0.00	311.25	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,400.00	500.00	18,900.00	0.00	18,692.85	18,692.85	18,692.85	0.00	207.15	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	2,643,711.68	2,452,901.68	2,452,901.68		1,587,446.28	190,810.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,698,345.13	0.00	1,698,345.13	0.00	1,114,322.35	1,114,322.35	1,114,322.35	0.00	584,022.78	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	86,200.09	86,200.09	86,200.09	0.00	57,799.91	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	103,410.81	103,410.81	103,410.81	0.00	93,807.61	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	184,834.51	0.00	184,834.51	0.00	110,810.15	110,810.15	110,810.15	0.00	74,024.36	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	154,028.76	0.00	154,028.76	0.00	14,075.48	14,075.48	14,075.48	0.00	139,953.28	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	154,028.76	0.00	154,028.76	0.00	136,271.92	136,271.92	136,271.92	0.00	17,756.84	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,312.50	-8,000.00	10,312.50	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	912.50	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	20,625.00	20,625.00	20,625.00	0.00	29,375.00	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	23,975.00	23,975.00	23,975.00	0.00	1,218.75	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	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	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 BUNDE, INFORMATICA Y OTROS EQUIPOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,750.00	450.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE, INFORMATICA Y OTROS EQUIPOS Y 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	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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																			
20PROTECCIÓN SOCIAL										1,089.00	1,146,410.98	1,143,102.98	1,143,102.98		860,454.25	3,308.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										1,089.00	1,146,410.98	1,143,102.98	1,143,102.98		860,454.25	3,308.00	0.00		
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	241,454.18	241,454.18	241,454.18		145,142.93	0.00	0.00		
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,										0.00	241,454.18	241,454.18	241,454.18		145,142.93	0.00	0.00		
SACATEPEQUEZ																			
000 SIN OBRA										0.00	241,454.18	241,454.18	241,454.18		145,142.93	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	179,118.60	0.00	179,118.60	0.00	112,184.28	112,184.28	112,184.28	0.00	66,934.32	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,375.01	7,375.01	7,375.01	0.00	4,624.99	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	11,584.36	11,584.36	11,584.36	0.00	7,527.59	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,911.86	0.00	17,911.86	0.00	10,879.30	10,879.30	10,879.30	0.00	7,032.56	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	21,000.00	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	-65.00	3,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,125.00	4,815.00	7,940.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	65.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,865.00	-1,100.00	3,765.00	0.00	2,834.00	2,834.00	2,834.00	0.00	931.00	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		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	-1,181.00	1,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819.00	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		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	147.00	2,000.00	2,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,147.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,695.00	0.00	1,695.00	0.00	1,684.25	1,684.25	1,684.25	0.00	10.75	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
294	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS Y EQUIPOS PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						2,400.00	2,500.00	4,900.00	0.00	169.00	169.00	169.00	0.00	4,731.00	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,181.00	1,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181.00	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	
002 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										700.00	311,389.37	310,855.37	310,855.37		225,415.57	534.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL CON ATENCION INTEGRAL A LA NINEZ DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										700.00	311,389.37	310,855.37	310,855.37		225,415.57	534.00	0.00	
000 SIN OBRA										700.00	311,389.37	310,855.37	310,855.37		225,415.57	534.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	268,237.32	0.00	268,237.32	0.00	181,510.92	181,510.92	181,510.92	0.00	86,726.40	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	14,058.36	14,058.36	14,058.36	0.00	6,941.64	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	21,699.71	21,699.71	21,699.71	0.00	6,921.21	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,823.73	0.00	26,823.73	0.00	17,889.83	17,889.83	17,889.83	0.00	8,933.90	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,353.11	0.00	22,353.11	0.00	2,095.87	2,095.87	2,095.87	0.00	20,257.24	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,353.11	0.00	22,353.11	0.00	22,304.37	22,304.37	22,304.37	0.00	48.74	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,723.00	0.00	96,723.00	0.00	31,778.06	31,244.06	31,244.06	0.00	64,944.94	534.00	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	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,445.00	-4,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	330.00	1,400.00	1,730.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,488.75	0.00	6,488.75	0.00	2,545.00	2,545.00	2,545.00	0.00	3,943.75	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	267.00	267.00	267.00	0.00	53.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	1,368.00	1,368.00	1,368.00	0.00	4,572.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,250.00	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	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	6,867.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	646.00	0.00	646.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	191.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,595.00	0.00	7,595.00	0.00	5,174.00	5,174.00	5,174.00	0.00	2,421.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,105.00	0.00	3,105.00	0.00	266.25	266.25	266.25	0.00	2,838.75	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	665.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y FISIOTERAPIA DE CALIENTE	565.00	0.00	565.00	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	544.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,309.00	0.00	1,309.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	1,197.00	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				389.00	593,567.43	590,793.43	590,793.43		489,895.75	2,774.00	0.00
						001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				389.00	593,567.43	590,793.43	590,793.43		489,895.75	2,774.00	0.00
						000 SIN OBRA				389.00	593,567.43	590,793.43	590,793.43		489,895.75	2,774.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,279.00	32,279.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	9,779.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	242,963.64	-33,000.00	209,963.64	0.00	131,366.04	131,366.04	131,366.04	0.00	78,597.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	11,018.98	11,018.98	11,018.98	0.00	6,981.02	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	12,715.30	12,715.30	12,715.30	0.00	11,581.06	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/08/2024**

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																		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	48,000.00	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	208,143.00	205,369.00	205,369.00	0.00	57,044.00	2,774.00	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	200.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	0.00	20,842.00	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	3,242.00	3,242.00	3,242.00	0.00	4,918.00	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	44.00	3,805.50	3,805.50	3,805.50	0.00	36,860.50	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	1,355.00	1,355.00	1,355.00	0.00	15,515.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA	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	145.00	799.00	799.00	799.00	0.00	64,753.00	0.00	0.00	
300																		
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	81,247.05	81,247.05	81,247.05		135,419.45	0.00	0.00	
03 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONOTICAS										0.00	81,247.05	81,247.05	81,247.05		135,419.45	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001						PERSONA BENEFICIADA CON ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS				0.00	81,247.05	81,247.05	81,247.05		135,419.45	0.00	0.00
001						CONSERVACION A LA SALUD VETERINARIAS PARA MASCOTAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	81,247.05	81,247.05	81,247.05		135,419.45	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	81,247.05	81,247.05	81,247.05		135,419.45	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	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	3,120.52	3,120.52	3,120.52	0.00	1,680.98	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,380.53	3,380.53	3,380.53	0.00	1,119.47	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, INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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				610.00	3,119,284.61	3,119,284.61	3,119,284.61		8,295,817.65	0.00	0.00
00						SIN SUBPROGRAMA				610.00	3,119,284.61	3,119,284.61	3,119,284.61		8,295,817.65	0.00	0.00
001						CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	3,116,928.36	3,116,928.36	3,116,928.36		8,285,790.90	0.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	135,090.72	135,090.72	135,090.72		4,888,575.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL										0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00		2,756,564.00	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	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	35,550.00	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	902.00	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,287.00	4,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,287.00	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	205,984.00	205,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,984.00	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	27,410.00	227,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,410.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,524.00	1,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	29,246.00	29,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,246.00	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TENDIDOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	573.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	924.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DESDE LIMITE MUNICIPAL HACIA CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		95,885.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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
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 CONSTRUCCIÓN	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	17,424.00	0.00	17,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,424.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,794.00	0.00	2,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE DE TARJETAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	54,353.06	54,353.06	54,353.06		1,099,687.94	0.00	0.00
						000											
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	30,603.06	30,603.06	30,603.06	0.00	19,396.94	0.00	0.00
						100											
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,765.00	0.00	16,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,765.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
						200											
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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,875.00	76,886.00	84,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,761.00	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	233,170.00	272,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,015.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	250,502.00	0.00	250,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,502.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	62,242.94	1,181.00	63,423.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,423.94	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	41,021.00	41,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,021.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTRO PRÓXIMO A OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,118.00	0.00	4,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,118.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
006 CONSTRUCCION 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	
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	56,987.66	56,987.66	56,987.66		136,438.34	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	67,606.00	0.00	67,606.00	0.00	41,087.78	41,087.78	41,087.78	0.00	26,518.22	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	
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	2,360.98	2,360.98	2,360.98	0.00	22,094.02	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	28,475.00	0.00	28,475.00	0.00	12,710.00	12,710.00	12,710.00	0.00	15,765.00	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	828.90	828.90	828.90	0.00	6,050.10	0.00	0.00	
008 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN KM. 25.8 CARRETERA CA-1 OCCIDENTE ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	116,025.25	0.00	116,025.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,025.25	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	46,950.00	0.00	46,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,950.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
200																		
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,550.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
274	29-0101-0002					CEMENTO	4,930.00	-4,930.00	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	33,169.50	-33,169.50	0.00	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	-1,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DE LA RED										0.00	2,566,934.14	2,566,934.14	2,566,934.14		1,889,343.83	0.00	0.00	
VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,																		
SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA										0.00	2,566,934.14	2,566,934.14	2,566,934.14		1,889,343.83	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	941,966.53	0.00	941,966.53	0.00	608,983.08	608,983.08	608,983.08	0.00	332,983.45	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	65,600.04	0.00	65,600.04	0.00	41,708.40	41,708.40	41,708.40	0.00	23,891.64	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	188,510.50	188,510.50	188,510.50	0.00	261,489.50	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	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,507.83	0.00	100,507.83	0.00	78,228.97	78,228.97	78,228.97	0.00	22,278.86	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	94,196.65	0.00	94,196.65	0.00	60,094.33	60,094.33	60,094.33	0.00	34,102.32	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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	1,600.00	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	4,575.00	4,575.00	4,575.00	0.00	15,425.00	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	18,050.00	18,050.00	18,050.00	0.00	1,950.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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																		
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	0.00	25,530.00	25,530.00	25,530.00	0.00		14,470.00	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	322.50	322.50	322.50	0.00		24,177.50	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	150,210.00	150,210.00	150,210.00	0.00		49,790.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00	131,820.00	131,820.00	131,820.00	0.00		4,680.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	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	56,550.00	56,550.00	56,550.00	0.00		79,950.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	37,679.96	37,679.96	37,679.96	0.00		7,320.04	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, SACATEPEQUEZ										0.00	414,903.50	414,903.50	414,903.50		1,507,871.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	414,903.50	414,903.50	414,903.50		1,507,871.79	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	130,549.57	130,549.57	0.00	124,860.73	124,860.73	124,860.73	0.00		5,688.84	0.00	0.00
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	81,227.00	81,227.00	0.00	75,653.88	75,653.88	75,653.88	0.00		5,573.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,356.25	2,356.25	2,356.25	0.00	7,643.75	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	990.00	0.00	990.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	175.00	0.00	175.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	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										440.00	468,680.22	399,967.10	399,967.10		379,609.42	68,713.12	0.00	
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE										440.00	468,680.22	399,967.10	399,967.10		379,609.42	68,713.12	0.00	
001 SERVICIO DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS										440.00	468,680.22	399,967.10	399,967.10		379,609.42	68,713.12	0.00	
001 DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										440.00	468,680.22	399,967.10	399,967.10		379,609.42	68,713.12	0.00	
000 SIN OBRA										440.00	468,680.22	399,967.10	399,967.10		379,609.42	68,713.12	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	9,905.00	9,905.00	9,905.00	0.00	5,095.00	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	121,600.00	121,600.00	121,600.00	0.00	30,200.00	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	192,013.86	134,601.14	134,601.14	0.00	5,346.14	57,412.72	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,950.60	5,650.20	5,650.20	0.00	49.40	11,300.40	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,698.00	7,698.00	7,698.00	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	6,840.00	6,840.00	6,840.00	0.00	160.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	93,700.00	0.00	93,700.00	386.04	26,761.72	26,761.72	26,761.72	0.00	66,552.24	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,500.00	0.00	12,500.00	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	12,446.04	0.00	0.00	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	88,750.00	0.00	88,750.00	0.00	12,675.00	12,675.00	12,675.00	0.00	76,075.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	841.50	841.50	841.50	0.00	558.50	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	603.00	4,950.00	5,553.00	0.00	5,335.00	5,335.00	5,335.00	0.00	218.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,950.00	-4,950.00	0.00	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					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	0.00	3,415.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	988.00	988.00	988.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	4,805.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,937.50	0.00	3,937.50	0.00	1,286.00	1,286.00	1,286.00	0.00	2,651.50	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,149.00	0.00	1,149.00	0.00	254.00	254.00	254.00	0.00	895.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,005.14	0.00	60,005.14	0.00	36,673.54	36,673.54	36,673.54	0.00	23,331.60	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	854.00	854.00	854.00	0.00	7,196.00	0.00	0.00	
						300												
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,250.00	0.00	28,250.00	0.00	2,839.00	2,839.00	2,839.00	0.00	25,411.00	0.00	0.00	
						400												
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
						29 RECUPERACION DE LA SALUD				0.00	469,550.66	313,473.46	313,473.46		202,129.74	156,077.20	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	469,550.66	313,473.46	313,473.46		202,129.74	156,077.20	0.00	
						001 POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES				0.00	469,550.66	313,473.46	313,473.46		202,129.74	156,077.20	0.00	
						001 APOYO A LA SALUD INTEGRAL DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	469,550.66	313,473.46	313,473.46		202,129.74	156,077.20	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	469,550.66	313,473.46	313,473.46		202,129.74	156,077.20	0.00	
						000												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,815.56	0.00	39,815.56	0.00	25,891.67	25,891.67	25,891.67	0.00	13,923.89	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	1,991.67	1,991.67	1,991.67	0.00	1,008.33	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	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	2,369.02	2,369.02	2,369.02	0.00	2,112.38	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	2,589.17	2,589.17	2,589.17	0.00	1,610.83	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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																	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100											
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35,000.00	6,000.00	41,000.00	0.00	11,123.50	11,123.50	11,123.50	0.00	29,876.50	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	435,000.00	-108,000.00	327,000.00	0.00	325,205.07	170,303.87	170,303.87	0.00	1,794.93	154,901.20	0.00
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	22,310.00	22,310.00	22,310.00	0.00	46,190.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	27,179.00	38,179.00	0.00	26,963.95	25,787.95	25,787.95	0.00	11,215.05	1,176.00	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	3,264.75	3,264.75	3,264.75	0.00	3,152.25	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	2,321.00	3,521.00	0.00	286.00	286.00	286.00	0.00	3,235.00	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 QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	16,223.53	16,223.53	16,223.53	0.00	23,776.47	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	337.50	5,000.00	5,337.50	0.00	2,017.75	2,017.75	2,017.75	0.00	3,319.75	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	1,715.00	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 RECREATIVOS	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 RECREATIVOS	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 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	1,853.75	1,853.75	1,853.75	0.00	4,646.25	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,094.50	5,094.50	5,094.50	0.00	405.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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											
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	10,210.00	10,210.00	10,210.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				1,500.00	812,633.57	633,565.57	633,565.57		489,680.40	179,068.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				1,500.00	812,633.57	633,565.57	633,565.57		489,680.40	179,068.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN							1,500.00	812,633.57	633,565.57	633,565.57			489,680.40	179,068.00	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							1,500.00	385,336.20	299,068.20	299,068.20			299,923.09	86,268.00	0.00		
000	SIN OBRA							1,500.00	385,336.20	299,068.20	299,068.20			299,923.09	86,268.00	0.00		
000																		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					38,130.72	0.00	38,130.72	0.00	24,824.54	24,824.54	24,824.54	0.00	13,306.18	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,991.67	1,991.67	1,991.67	0.00	1,008.33	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	2,586.00	2,586.00	2,586.00	0.00	1,482.55	0.00	0.00	
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS					3,813.07	0.00	3,813.07	0.00	2,467.43	2,467.43	2,467.43	0.00	1,345.64	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	13,525.00	13,525.00	13,525.00	0.00	6,475.00	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	197,726.86	111,458.86	111,458.86	0.00	51,500.69	86,268.00	0.00	
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS					60,270.00	73,468.70	133,738.70	1,500.00	72,094.72	72,094.72	72,094.72	0.00	60,143.98	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	19,846.00	19,846.00	19,846.00	0.00	32,954.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR					55,650.00	-675.00	54,975.00	0.00	9,525.00	9,525.00	9,525.00	0.00	45,450.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO					2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN					0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS					1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS					2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS					305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,154.75	4,154.75	4,154.75	0.00	345.25	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,445.00	0.00	2,445.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	975.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,505.00	-1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,821.00	0.00	1,821.00	0.00	858.00	858.00	858.00	0.00	963.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,935.00	0.00	12,935.00	0.00	5,968.75	5,968.75	5,968.75	0.00	6,966.25	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	64,521.00	0.00	64,521.00	0.00	18,075.00	18,075.00	18,075.00	0.00	46,446.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE ALTO VALOR	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REPARACIONES Y REPOSICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	880.00	-880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,110.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						840.00	-840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	427,297.37	334,497.37	334,497.37		189,757.31	92,800.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	427,297.37	334,497.37	334,497.37		189,757.31	92,800.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	119,902.20	0.00	119,902.20	0.00	80,109.94	80,109.94	80,109.94	0.00	39,792.26	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,975.01	5,975.01	5,975.01	0.00	3,024.99	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,793.56	0.00	12,793.56	0.00	8,506.46	8,506.46	8,506.46	0.00	4,287.10	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,990.22	0.00	11,990.22	0.00	7,994.61	7,994.61	7,994.61	0.00	3,995.61	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,991.85	0.00	9,991.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,991.85	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,991.85	0.00	9,991.85	0.00	9,529.68	9,529.68	9,529.68	0.00	462.17	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	219,306.67	126,506.67	126,506.67	0.00	2,693.33	92,800.00	0.00	
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	129,900.00	129,900.00	129,900.00		67,600.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	129,900.00	129,900.00	129,900.00		67,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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 PROYECTO				0.00	129,900.00	129,900.00	129,900.00		67,600.00	0.00	0.00
					001 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES ANAM, AMSAC Y MANCOMUSAC				0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		38,500.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		38,500.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	14,500.00	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	87,900.00	87,900.00	87,900.00		29,100.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	87,900.00	87,900.00	87,900.00		29,100.00	0.00	0.00
					400											
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	87,900.00	87,900.00	87,900.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
TOTAL :						80,426,380.86	23,452,180.05	103,878,560.91	8,983.73	58,840,997.69	54,502,366.33	54,502,366.33	0.00	45,028,579.49	4,338,631.36	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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	9,111,406.81	41,791,458.52	-21,668.50	2,398,878.30	2,411,840.30	2,411,840.30		39,366,287.72	-12,962.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							32,680,051.71	9,111,406.81	41,791,458.52	-21,668.50	2,398,878.30	2,411,840.30	2,411,840.30		39,366,287.72	-12,962.00	0.00
000SIN PROYECTO							32,680,051.71	9,111,406.81	41,791,458.52	-21,668.50	2,398,878.30	2,411,840.30	2,411,840.30		39,366,287.72	-12,962.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL							2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	468,000.00	468,000.00	468,000.00		1,692,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	468,000.00	468,000.00	468,000.00		1,692,000.00	0.00	0.00
000							2,160,000.00	0.00	2,160,000.00								
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	468,000.00	468,000.00	0.00	612,000.00	0.00	0.00	
002ALCALDIA MUNICIPAL							331,000.00	1,054.80	332,054.80	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00		303,804.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA							331,000.00	1,054.80	332,054.80	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00		303,804.80	0.00	0.00
000							331,000.00	1,054.80	332,054.80								
011	31-0151-0001		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	
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	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	250.00	250.00	0.00	3,250.00	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	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	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				10,000.00	54.80	10,054.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10,054.80	0.00	0.00	
003SECRETARIA MUNICIPAL							1,018,245.64	78,500.00	1,096,745.64	0.00	69,382.43	69,382.43	69,382.43		1,027,363.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,018,245.64	78,500.00	1,096,745.64	0.00	69,382.43	69,382.43	69,382.43		1,027,363.21	0.00	0.00
000							868,816.64	3,500.00	872,316.64								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				189,820.48	0.00	189,820.48	0.00	45,833.62	45,833.62	0.00	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	1,750.00	1,750.00	0.00	28,750.00	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	0.00	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	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				32,429.41	0.00	32,429.41	0.00	5,234.86	5,234.86	0.00	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	0.00	25,486.94	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,327.56	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,327.56	0.00	25,327.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,327.56	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	3,850.00	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	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	21,360.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	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	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	4,870.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,595.00	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	460.00	460.00	460.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00
	004DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA						558,753.20	-159,488.56	399,264.64	0.00	18,350.50	18,350.50	18,350.50		380,914.14	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						558,753.20	-159,488.56	399,264.64	0.00	18,350.50	18,350.50	18,350.50		380,914.14	0.00	0.00
	000						554,453.20	-158,788.56	395,664.64								
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	-90,237.40	107,762.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,762.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,750.00	500.00	12,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					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
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,126.60	0.00	21,126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,126.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	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	-700.00	3,500.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	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	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	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	73,061.60	713,853.35	0.00	46,981.81	46,981.81	46,981.81		666,871.54	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	640,791.75	73,061.60	713,853.35	0.00	46,981.81	46,981.81	46,981.81		666,871.54	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	37,170.53	37,170.53	37,170.53	0.00	107,241.43	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	2,183.33	2,183.33	2,183.33	0.00	29,316.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,113.14	0.00	23,113.14	0.00	3,937.60	3,937.60	3,937.60	0.00	19,175.54	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,113.13	0.00	23,113.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,113.13	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,661.80	0.00	21,661.80	0.00	3,690.35	3,690.35	3,690.35	0.00	17,971.45	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,661.79	0.00	21,661.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,661.79	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,051.50	0.00	18,051.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,051.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	18,051.50	0.00	18,051.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,051.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,051.50	0.00	18,051.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,051.50	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,051.49	3,521.60	21,573.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,573.09	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 DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSON R

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																		
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	
	200						5,100.00	0.00	5,100.00									
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,400.00	-3,215.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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	32,495.00	38,495.00									
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	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	6,495.00	6,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,495.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	006DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL						338,380.80	107,985.31	446,366.11	0.00	25,195.90	25,195.90	25,195.90		421,170.21	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA						338,380.80	107,985.31	446,366.11	0.00	25,195.90	25,195.90	25,195.90		421,170.21	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	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	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	1,383.90	1,383.90	1,383.90	0.00	6,919.50	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,151.70	0.00	4,151.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,151.70	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,891.00	0.00	3,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,891.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,782.00	0.00	7,782.00	0.00	1,297.00	1,297.00	1,297.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,891.00	0.00	3,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,891.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,485.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,485.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,485.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,485.00	2,985.31	9,470.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,470.31	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	104,000.00	212,850.00									
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	8,195.00	8,195.00	8,195.00	0.00	60,805.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,850.00	0.00	39,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,850.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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	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	850.00	850.00	850.00	0.00		6,830.00	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 COMPUTO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
						007DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL	629,126.43	-40,500.00	588,626.43	0.00	26,941.59	26,941.59	26,941.59		561,684.84	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	629,126.43	-40,500.00	588,626.43	0.00	26,941.59	26,941.59	26,941.59		561,684.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00		82,310.24	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,310.24	0.00	82,310.24	0.00	20,627.82	20,627.82	20,627.82	0.00		61,682.42	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		16,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		10,288.78	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,288.78	0.00	10,288.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,288.78	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
						100	48,000.00	-48,000.00	0.00									
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	225,000.00	5,000.00	230,000.00									
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	225,000.00	5,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
325	32-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						008DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	849,023.39	38,000.00	887,023.39	0.00	37,489.46	37,489.46	37,489.46		849,533.93	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	849,023.39	38,000.00	887,023.39	0.00	37,489.46	37,489.46	37,489.46		849,533.93	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																	
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,881.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,881.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,695.93	0.00	17,695.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,695.93	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,695.92	0.00	17,695.92	0.00	2,949.32	2,949.32	2,949.32	0.00	14,746.60	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	29,493.21	0.00	29,493.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,493.21	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,746.61	0.00	14,746.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,746.61	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,746.60	0.00	14,746.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,746.60	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,000.00	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 UTILIDADES	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					UTILIDADES 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						498,176.60	-3,750.00	494,426.60	0.00	20,082.11	30,082.11	30,082.11		474,344.49	-10,000.00	0.00
	JURIDICA																
	000 SIN OBRA						498,176.60	-3,750.00	494,426.60	0.00	20,082.11	30,082.11	30,082.11		474,344.49	-10,000.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	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	1,731.51	1,731.51	1,731.51	0.00	8,831.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	1,622.78	1,622.78	1,622.78	0.00	8,277.22	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	-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						207,900.00	0.00	207,900.00								
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	206,400.00	-10,000.00	196,400.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	196,400.00	-10,000.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	10,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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
	010DIRECCION DE INFORMATICA						534,584.35	34,782.00	569,366.35	0.00	22,667.07	22,667.07	22,667.07		546,699.28	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						534,584.35	34,782.00	569,366.35	0.00	22,667.07	22,667.07	22,667.07		546,699.28	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,750.00	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	1,915.87	1,915.87	1,915.87	0.00	9,675.95	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	1,795.56	1,795.56	1,795.56	0.00	9,068.37	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,053.28	0.00	9,053.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,053.28	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,053.28	1,883.00	10,936.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,936.28	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,053.28	0.00	9,053.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,053.28	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,053.28	1,883.00	10,936.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,936.28	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSON R

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,699.91	0.00	21,699.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,699.91	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,699.93	0.00	21,699.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,699.93	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
						200	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	54,570.00	0.00	54,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,570.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	54,570.00	-50,000.00	4,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,570.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARBONES 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	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,347.50	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 INSTRUMENTAL	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	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,001.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
						300	78,500.00	0.00	78,500.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA	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	98,561.00	1,113,361.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	700,000.00	11,900.00	711,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,900.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	86,661.00	86,661.00	0.00	86,660.94	86,660.94	86,660.94	0.00	0.06	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,771.19	10,771.19	10,771.19	0.00	239,228.81	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	-43,535.00	4,793,220.37	-10,817.50	415,005.55	414,880.55	414,880.55		4,364,831.32	125.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	13,145.00	6,000.00	19,145.00	0.00	4,055.00	4,055.00	4,055.00	0.00	15,090.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00	43,310.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
014DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							435,700.72	279,592.24	715,292.96	0.00	38,672.57	52,672.57	52,672.57		676,620.39	-14,000.00	0.00	
000 SIN OBRA							435,700.72	279,592.24	715,292.96	0.00	38,672.57	52,672.57	52,672.57		676,620.39	-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	30,683.64	30,683.64	30,683.64	0.00	127,447.08	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	6,250.00	21,250.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,351.45	7,045.00	20,396.45	0.00	3,220.58	3,220.58	3,220.58	0.00	17,175.87	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,351.45	0.00	13,351.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,351.45	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,513.07	6,600.00	19,113.07	0.00	3,018.35	3,018.35	3,018.35	0.00	16,094.72	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,513.07	0.00	12,513.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,513.07	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,427.56	0.00	10,427.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,427.56	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,427.56	6,000.00	16,427.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,427.56	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,427.56	0.00	10,427.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,427.56	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,427.56	11,297.24	21,724.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,724.80	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							0.00	176,000.00	176,000.00									
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	140,000.00	-14,000.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
400							75,000.00	0.00	75,000.00									
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
015DIRECCION DE PROTECCION Y DESARROLLO SOCIAL							1,344,879.85	-524,103.00	820,776.85	0.00	57,325.88	57,325.88	57,325.88		763,450.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,344,879.85	-524,103.00	820,776.85	0.00	57,325.88	57,325.88	57,325.88		763,450.97	0.00	0.00	
000							953,572.10	-138,103.00	815,469.10									
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	44,639.28	44,639.28	44,639.28	0.00	142,251.52	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	219,890.81	-33,000.00	186,890.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,890.81	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-250.00	41,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001		AGUINALDO				20,855.12	0.00	20,855.12	0.00	17.68	17.68	17.68	0.00	20,837.44	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				20,855.12	0.00	20,855.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,855.12	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	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 OPTICAS Y DE OPTICA				677,400.00	-129,400.00	548,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	126,600.00	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	240.00	590.00	590.00	590.00	0.00	61,770.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS				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 DEPORTIVOS				0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	27,230.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS				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 ACCESORIOS 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	-304,995.00	45,005.00								
325	31-0151-0002		EQUIPO DE TRANSPORTE				350,000.00	-314,995.00	35,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,005.00	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	57,301.22	62,301.22	62,301.22		11,155,726.20	-5,000.00	0.00
	000 SIN OBRA						873,697.73	10,339,329.69	11,213,027.42	0.00	57,301.22	62,301.22	62,301.22		11,155,726.20	-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	40,026.42	40,026.42	40,026.42	0.00	235,555.02	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				275,581.44	0.00	275,581.44	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	272,353.62	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	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	27,905.38	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				29,404.54	0.00	29,404.54	0.00	4,722.29	4,722.29	4,722.29	0.00	24,682.25	0.00	0.00
051	31-0151-0002		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
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				27,558.15	0.00	27,558.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,558.15	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				27,558.14	0.00	27,558.14	0.00	4,425.76	4,425.76	4,425.76	0.00	23,132.38	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,965.12	0.00	22,965.12	0.00	2,016.28	2,016.28	2,016.28	0.00	20,948.84	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,965.12	0.00	22,965.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,965.12	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,965.12	0.00	22,965.12	0.00	132.65	132.65	132.65	0.00	22,832.47	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 APTÉTICAS 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	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, GOMA Y BUC	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					VINIL Y PVC 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 DECREATIVOS	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	
018 DIRECCION MUNICIPAL DE							5,684,008.29	109,380.12	5,793,388.41	0.00	351,515.29	351,025.29	351,025.29		5,441,873.12	490.00	0.00	
SERVICIOS PUBLICOS																		
000 SIN OBRA							5,684,008.29	109,380.12	5,793,388.41	0.00	351,515.29	351,025.29	351,025.29		5,441,873.12	490.00	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	55,083.95	55,083.95	55,083.95	0.00	603,990.67	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL DEPORTE	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL DEPORTE	43,500.00	14,000.00	57,500.00	0.00	7,191.67	7,191.67	7,191.67	0.00	50,308.33	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,323.26	0.00	70,323.26	0.00	11,224.39	11,224.39	11,224.39	0.00	59,098.87	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					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	
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	10,752.94	10,752.94	10,752.94	0.00	55,154.52	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,922.89	0.00	54,922.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,922.89	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,922.89	0.00	54,922.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,922.89	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	10,800.00	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	189,771.22	189,771.22	189,771.22	0.00	2,493,068.78	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 MAQUINARIAS Y	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 OBRAS 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
	200						185,316.00	64,957.66	250,273.66								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUE	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
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUE	0.00	23,137.66	23,137.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,137.66	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
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y QUÍMICOS	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 SOLANTES	15,445.00	0.00	15,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,445.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	14,383.00	0.00	14,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,383.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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 CERÁMICA	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, COQUE Y SUE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,997.00	0.00	1,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSON R

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	142,500.00	-33,000.00	109,500.00	-150.00	16,970.00	16,970.00	16,970.00	0.00	92,380.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	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	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	635.00	635.00	635.00	0.00	7,365.00	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	240.00	240.00	240.00	0.00	760.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,820.00	800.00	800.00	0.00	73,180.00	1,020.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	539,994.00	0.00	539,994.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	539,914.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	539,994.00	-70,000.00	469,994.00	0.00	62,090.00	62,090.00	62,090.00	0.00	407,904.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y	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	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,	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	125,000.00	-25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	0.00	70,000.00	70,000.00	-11,730.00	37,940.00	23,537.00	23,537.00	0.00	20,330.00	14,403.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	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	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00	2,255.00	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
						020DIRECCION DE AGUA	1,354,154.23	-630,840.00	723,314.23	0.00	15,677.56	15,677.56	15,677.56		707,636.67	0.00	0.00
						SANEAMIENTO Y GESTION											
						AMBIENTAL											
						000 SIN OBRA	1,354,154.23	-630,840.00	723,314.23	0.00	15,677.56	15,677.56	15,677.56		707,636.67	0.00	0.00
						000	1,354,154.23	-630,840.00	723,314.23								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	939,264.24	-486,651.00	452,613.24	0.00	805.81	805.81	805.81	0.00	451,807.43	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	56,600.05	-20,644.00	35,956.05	0.00	66.67	66.67	66.67	0.00	35,889.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																		
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				50,109.74	-19,545.00	30,564.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,564.74	0.00	0.00	
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				50,109.74	0.00	50,109.74	0.00	6,945.61	6,945.61	6,945.61	0.00	43,164.13	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				46,963.21	-27,952.20	19,011.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,011.01	0.00	0.00	
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				46,963.21	0.00	46,963.21	0.00	6,509.47	6,509.47	6,509.47	0.00	40,453.74	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				156,544.04	-143,655.32	12,888.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,888.72	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				7,600.00	-2,392.48	5,207.52	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	3,857.52	0.00	0.00	
021DIRECCION MUNICIPAL DE EVALUACION DE RIESGO							0.00	203,220.00	203,220.00	0.00	14,689.13	14,689.13	14,689.13		188,530.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	203,220.00	203,220.00	0.00	14,689.13	14,689.13	14,689.13		188,530.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	15,466.00	15,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,466.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
300							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	
022DIRECCION DE SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL							0.00	351,063.00	351,063.00	0.00	33,661.28	33,661.28	33,661.28		317,401.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	351,063.00	351,063.00	0.00	33,661.28	33,661.28	33,661.28		317,401.72	0.00	0.00	
000							0.00	266,188.00	266,188.00									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	179,560.00	179,560.00	0.00	31,911.28	31,911.28	31,911.28	0.00	147,648.72	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	19,160.00	19,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,160.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	17,956.00	17,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,956.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				0.00	35,912.00	35,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,912.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
200							0.00	71,025.00	71,025.00									
214	31-0101-0009		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS				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: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
223	31-0101-0009					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,925.00	4,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
243	31-0101-0009					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
254	31-0101-0009					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
274	31-0101-0009					CEMENTO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
275	31-0101-0009					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0101-0009					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
282	31-0101-0009					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
283	31-0101-0009					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
284	31-0101-0009					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	7,192.46	7,192.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,192.46	0.00	0.00
284	32-0101-0012					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,807.54	2,807.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,807.54	0.00	0.00
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00
292	32-0101-0012					PRODUCTOS SANITARIOS, DE FARMACIA Y DE HIGIENE PERSONAL	0.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00
293	32-0101-0012					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	32-0101-0012					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
297	32-0101-0012					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS, GASOLINEROS Y OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	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
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	2,525.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
						300	0.00	13,850.00	13,850.00								
324	32-0101-0012					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
329	32-0101-0012					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
						023DIRECCION MUNICIPAL DE AGUA	0.00	268,652.00	268,652.00	0.00	37,985.68	37,985.68	37,985.68		230,666.32	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	268,652.00	268,652.00	0.00	37,985.68	37,985.68	37,985.68		230,666.32	0.00	0.00
						000	0.00	268,652.00	268,652.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	180,420.00	180,420.00	0.00	35,760.68	35,760.68	35,760.68	0.00	144,659.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	9,025.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,251.00	19,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,251.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,047.00	18,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,047.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	36,084.00	36,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,084.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	126,942.00	11,870.00	138,812.00	0.00	7,930.50	13,380.50	13,380.50		130,881.50	-5,450.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	126,942.00	11,870.00	138,812.00	0.00	7,930.50	13,380.50	13,380.50		130,881.50	-5,450.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	418,289.27	0.00	418,289.27	0.00	35,351.34	35,351.34	35,351.34	0.00		382,937.93	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,533.33	2,533.33	2,533.33	0.00		27,466.67	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		68,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,315.73	0.00	22,315.73	0.00	3,726.07	3,726.07	3,726.07	0.00		18,589.66	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,315.73	0.00	22,315.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,315.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,914.47	0.00	20,914.47	0.00	3,492.10	3,492.10	3,492.10	0.00		17,422.37	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,914.47	0.00	20,914.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,914.47	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	34,857.44	0.00	34,857.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,857.44	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,857.44	0.00	34,857.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,857.44	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
						100	3,780,384.96	20,000.00	3,800,384.96									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,544,584.96	0.00	3,544,584.96	0.00	314,455.44	314,455.44	314,455.44	0.00		3,230,129.52	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 ALQUILER DE ESPACIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS COMUNICACIONALES Y ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS	4,200.00	10,000.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,200.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS COMUNICACIONALES Y ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	20,159.66	20,159.66	20,159.66	0.00		155,840.34	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		36,200.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,600.00	10,000.00	25,600.00	-1,440.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00		22,120.00	0.00	0.00
						200	1,444,854.85	-80,320.00	1,364,534.85									
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	17,679.84	17,679.84	17,679.84	0.00		170.16	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00		2,580.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	191,830.00	0.00	191,830.00	0.00	15,888.00	15,888.00	15,888.00	0.00		175,942.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	144.97	10,500.00	10,644.97	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		9,944.97	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	706,237.50	-235,000.00	471,237.50	-875.00	13,015.60	13,015.60	13,015.60	0.00		457,346.90	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPUESTOS	17,000.00	27,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	87,125.00	0.00	87,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,125.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,945.00	10,000.00	20,945.00	0.00	11,947.97	11,598.98	11,598.98	0.00	8,997.03	348.99	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	132,800.00	0.00	132,800.00	184.50	23,795.88	23,531.88	23,531.88	0.00	108,819.62	264.00	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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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 DISTRIBUCIONALES	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 DISTRIBUCIONALES	0.00	1,500.00	1,500.00	-295.68	295.68	295.68	295.68	0.00	908.64	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	202,029.38	0.00	202,029.38	0.00	10,584.00	10,584.00	10,584.00	0.00	191,445.38	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,402.76	1,402.76	1,402.76	0.00	1,597.24	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENTRALES	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	29,930.00	29,930.00	29,930.00	0.00	14,070.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	19,900.00	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	4,348,134.49	18,173,567.43	0.00	416,880.26	416,880.26	416,880.26		17,756,687.17	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	8,646,374.02	4,316,134.49	12,962,508.51	0.00	93,291.64	93,291.64	93,291.64		12,869,216.87	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	6,485,618.00	4,071,864.49	10,557,482.49	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		10,540,482.49	0.00	0.00
						001 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR EL TANCON, ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,300,000.00	-1,899,200.00	400,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,800.00	0.00	0.00
						300	2,300,000.00	-1,899,200.00	400,800.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,300,000.00	-1,899,200.00	400,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																
	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 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				150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		153,000.00	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	20,000.00	170,000.00								
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																		
	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	0.00	0.00		1,783,373.11	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,443,373.11	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,018,242.56	1,018,242.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,242.56	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	414,541.25	414,541.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,541.25	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,757,399.07	1,757,399.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757,399.07	0.00	0.00
001SANEAMIENTO 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	0.00	76,291.64	76,291.64	76,291.64		2,328,734.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA							2,160,756.02	244,270.00	2,405,026.02	0.00	76,291.64	76,291.64	76,291.64		2,328,734.38	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	39,256.02	39,256.02	39,256.02	0.00	463,312.63	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	6,500.00	45,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	112,950.00	112,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,950.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,624.07	0.00	53,624.07	0.00	4,016.41	4,016.41	4,016.41	0.00	49,607.66	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,256.86	0.00	50,256.86	0.00	3,764.21	3,764.21	3,764.21	0.00	46,492.65	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	41,880.72	0.00	41,880.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,880.72	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,880.72	0.00	41,880.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,880.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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	SANEAMIENTO CALLE (S)						3,464,284.91	23,000.00	3,487,284.91	0.00	234,987.72	234,987.72	234,987.72		3,252,297.19	0.00	0.00
	AVENIDAS Y AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																
000	SIN OBRA						3,464,284.91	23,000.00	3,487,284.91	0.00	234,987.72	234,987.72	234,987.72		3,252,297.19	0.00	0.00
000							3,083,079.91	23,000.00	3,106,079.91								
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					1,052,843.34	0.00	1,052,843.34	0.00	115,720.94	115,720.94	115,720.94	0.00	937,122.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					1,052,843.34	0.00	1,052,843.34	0.00	37,475.22	37,475.22	37,475.22	0.00	1,015,368.12	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	75,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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	16,410.44	16,410.44	16,410.44	0.00	95,927.94	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS					112,338.39	0.00	112,338.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,338.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					105,284.34	0.00	105,284.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,284.34	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS					105,284.34	0.00	105,284.34	0.00	15,613.22	15,613.22	15,613.22	0.00	89,671.12	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO					175,473.89	0.00	175,473.89	0.00	3,767.26	3,767.26	3,767.26	0.00	171,706.63	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					175,473.89	0.00	175,473.89	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	169,018.25	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL					20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
100							16,500.00	0.00	16,500.00								
166	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PARA					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 EQUIPOS PARA					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
200							306,405.00	9,100.00	315,505.00								
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 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PRENDAS DE VESTIR					1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	680.00	0.00	0.00
219	31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PRENDAS DE VESTIR					0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR					70,200.00	-6,000.00	64,200.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	59,475.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO					3,516.00	0.00	3,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,516.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CUERO					7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO					0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS					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	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	6,310.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	87,070.00	0.00	87,070.00	0.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	0.00	75,910.00	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 ALICATORIOS	3,320.00	0.00	3,320.00	0.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00	0.00	1,088.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	17,519.00	-7,750.00	9,769.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00	9,421.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	23,090.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	64,100.00	0.00	64,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	750.00	7,750.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
	300						58,300.00	-9,100.00	49,200.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,500.00	-6,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47,500.00	-25,600.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
	002SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ						1,714,774.01	9,000.00	1,723,774.01	0.00	88,600.90	88,600.90	88,600.90		1,635,173.11	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,714,774.01	9,000.00	1,723,774.01	0.00	88,600.90	88,600.90	88,600.90		1,635,173.11	0.00	0.00
	000						1,090,893.01	114,000.00	1,204,893.01								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	373,641.30	0.00	373,641.30	0.00	60,945.64	60,945.64	60,945.64	0.00	312,695.66	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	373,641.30	0.00	373,641.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,641.30	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	9,000.00	66,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,867.53	0.00	39,867.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,867.53	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,867.52	0.00	39,867.52	0.00	6,354.63	6,354.63	6,354.63	0.00	33,512.89	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,364.13	0.00	37,364.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,364.13	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,364.13	0.00	37,364.13	0.00	5,955.61	5,955.61	5,955.61	0.00	31,408.52	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	62,273.55	0.00	62,273.55	0.00	1,901.32	1,901.32	1,901.32	0.00	60,372.23	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,273.55	0.00	62,273.55	0.00	17.70	17.70	17.70	0.00	62,255.85	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSON R

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO SOCIAL	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 TIPO SOCIAL	0.00	80,091.00	80,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,091.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO SOCIAL	0.00	151,775.37	151,775.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,775.37	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO SOCIAL	0.00	188,383.63	188,383.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,383.63	0.00	0.00
001APOYO 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	-300.00	33,981.90	50,837.40	50,837.40		530,758.10	-16,855.50	0.00
000 SIN OBRA						561,980.00	3,060.00	565,040.00	-300.00	33,981.90	50,837.40	50,837.40		530,758.10	-16,855.50	0.00
	000					63,600.00	0.00	63,600.00								
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	9,711.90	9,711.90	9,711.90	0.00	22,088.10	0.00	0.00
100						333,000.00	-32,200.00	300,800.00								
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	333,000.00	-32,200.00	300,800.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	300,800.00	-19,800.00	0.00
200						105,780.00	35,260.00	141,040.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	33,700.00	33,700.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	32,875.00	825.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	675.00	50.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,660.00	0.00	23,660.00	0.00	10,715.00	10,715.00	10,715.00	0.00	12,945.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	7,879.00	0.00	7,879.00	-300.00	1,355.00	418.00	418.00	0.00	6,224.00	937.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	4,735.00	0.00	4,735.00	0.00	4,592.00	4,556.00	4,556.00	0.00	143.00	36.00	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 CERÁMICA	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	234.00	0.00	0.00	0.00	2,641.00	234.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, ÓXIDOS, ASBESTO Y VEG.	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
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 ACEROS	4,364.00	0.00	4,364.00	0.00	777.50	15.00	15.00	0.00	3,586.50	762.50	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	19,320.00	0.00	19,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,320.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					MATERIALES 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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	9,160.00	0.00	9,160.00	0.00	4,504.00	4,504.00	4,504.00	0.00	4,656.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,505.00	0.00	1,505.00	0.00	322.50	172.50	172.50	0.00	1,182.50	150.00	0.00
						300	5,600.00	0.00	5,600.00								
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DE 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 EXTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	53,055.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	180,145.50	-13,000.00	167,145.50	0.00	10,715.00	10,715.00	10,715.00		156,430.50	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	10,715.00	10,715.00	10,715.00		156,430.50	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	10,715.00	10,715.00	10,715.00		156,430.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	180,145.50	-13,000.00	167,145.50	0.00	10,715.00	10,715.00	10,715.00		156,430.50	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES,	585.00	100.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	10,715.00	10,715.00	10,715.00	0.00	2,215.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	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	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,	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	3,998.00	0.00	3,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,998.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	7,820.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	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,	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	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	358,349.00	5,858,283.20	6,216,632.20	0.00	11,845.24	31,645.24	31,645.24		6,204,786.96	-19,800.00	0.00
						BÁSICA											
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO	358,349.00	5,858,283.20	6,216,632.20	0.00	11,845.24	31,645.24	31,645.24		6,204,786.96	-19,800.00	0.00
						BÁSICO ATENDIDOS EN EL											
						SISTEMA ESCOLAR											
						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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 CONSTRUCCION							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		
INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																			
300							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		
001APOYO 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	11,845.24	31,645.24	31,645.24		599,658.76	-19,800.00	0.00		
000 SIN OBRA							358,349.00	253,155.00	611,504.00	0.00	11,845.24	31,645.24	31,645.24		599,658.76	-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	1,353.24	21,153.24	21,153.24	0.00	326,996.76	-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, CARTULINAS, CADERNETAS Y OTROS	300.00	270.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSON R

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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	PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL						10,986.20	0.00	10,986.20	0.00	1,231.00	1,231.00	1,231.00		9,755.20	0.00	0.00
001	APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA EN PROGRAMAS DE ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ						10,986.20	0.00	10,986.20	0.00	1,231.00	1,231.00	1,231.00		9,755.20	0.00	0.00
000	SIN OBRA						10,986.20	0.00	10,986.20	0.00	1,231.00	1,231.00	1,231.00		9,755.20	0.00	0.00
100							900.00	0.00	900.00								
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								
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	888.50	888.50	888.50	0.00	266.50	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARBONES Y CARTONES					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 PVC					72.00	0.00	72.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	2.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA					1,798.20	0.00	1,798.20	0.00	272.50	272.50	272.50	0.00	1,525.70	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	21,850.00	28,050.00	28,050.00		452,154.95	-6,200.00	0.00
001	EXTRAESCOLAR						607,604.95	-133,600.00	474,004.95	0.00	21,850.00	28,050.00	28,050.00		452,154.95	-6,200.00	0.00
001	ESTUDIANTES 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	21,850.00	28,050.00	28,050.00		452,154.95	-6,200.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																	
001CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ							607,604.95	-133,600.00	474,004.95	0.00	21,850.00	28,050.00	28,050.00		452,154.95	-6,200.00	0.00
000 SIN OBRA							607,604.95	-133,600.00	474,004.95	0.00	21,850.00	28,050.00	28,050.00		452,154.95	-6,200.00	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	22,000.00	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	19,050.00	25,250.00	25,250.00	0.00	232,950.00	-6,200.00	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, CARBUNOS, 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	60,000.00	20,000.00	20,000.00		15,000.00	40,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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	ESTUDIANTES ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR						300,318.70	-225,318.70	75,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00		15,000.00	40,000.00	0.00		
001	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DEL NIVEL UNIVERSITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,						300,318.70	-225,318.70	75,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00		15,000.00	40,000.00	0.00		
000	SIN OBRA						300,318.70	-225,318.70	75,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00		15,000.00	40,000.00	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	60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	40,000.00	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 INTERIO					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		
17	SEGURIDAD INTEGRAL						4,242,319.15	19,000.00	4,261,319.15	-3,682.00	291,069.28	285,894.28	285,894.28		3,966,567.87	5,175.00	0.00		
01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						4,242,319.15	19,000.00	4,261,319.15	-3,682.00	291,069.28	285,894.28	285,894.28		3,966,567.87	5,175.00	0.00		
001	SEGURIDAD POLICIAL						2,718,048.90	19,000.00	2,737,048.90	-3,682.00	173,724.78	168,549.78	168,549.78		2,559,642.12	5,175.00	0.00		
001	CONSERVACION INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,						2,718,048.90	19,000.00	2,737,048.90	-3,682.00	173,724.78	168,549.78	168,549.78		2,559,642.12	5,175.00	0.00		
000	SIN OBRA						2,718,048.90	19,000.00	2,737,048.90	-3,682.00	173,724.78	168,549.78	168,549.78		2,559,642.12	5,175.00	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	122,965.05	122,965.05	122,965.05	0.00	1,597,215.15	0.00	0.00		
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS					183,543.23	0.00	183,543.23	0.00	12,733.64	12,733.64	12,733.64	0.00	170,809.59	0.00	0.00		
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS					172,018.02	0.00	172,018.02	0.00	12,167.39	12,167.39	12,167.39	0.00	159,850.63	0.00	0.00		
071	31-0151-0002	AGUINALDO					143,348.35	0.00	143,348.35	0.00	1,910.16	1,910.16	1,910.16	0.00	141,438.19	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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	26.54	26.54	26.54	0.00	143,321.81	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
		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	5,175.00	0.00	0.00	0.00	114,441.75	5,175.00	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	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00	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	3,682.00	3,682.00	3,682.00	0.00	-3,464.00	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	945.00	945.00	945.00	0.00	19.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,125.00	-500.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	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
		002				ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	1,524,270.25	0.00	1,524,270.25	0.00	117,344.50	117,344.50	117,344.50		1,406,925.75	0.00	0.00
		001				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	0.00	117,344.50	117,344.50	117,344.50		1,406,925.75	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	1,524,270.25	0.00	1,524,270.25	0.00	117,344.50	117,344.50	117,344.50		1,406,925.75	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	91,156.00	91,156.00	91,156.00	0.00	608,844.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																	
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					4,956,245.42	-725,087.46	4,231,157.96	-3,300.00	226,717.98	226,717.98	226,717.98		4,001,139.98	0.00	0.00	
	ESPACIOS PÚBLICOS																
	01 DESARROLLO MUNICIPAL Y					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	ORDENAMIENTO																
	TERRITORIAL																
	001INFORMACION CATASTRAL					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	001LEVANTAMIENTO					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	CATASTRO Y																
	CARTOGRAFIA DEL																
	MUNICIPIO DE SAN LUCAS																
	SACATEPEQUEZ,																
	SACATEPEQUEZ																
	000 SIN OBRA					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	100					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	MEJORA DE LA GESTIÓN					4,856,245.42	-625,087.46	4,231,157.96	-3,300.00	226,717.98	226,717.98	226,717.98		4,001,139.98	0.00	0.00	
	MUNICIPAL																
	001CALIDAD EN LOS					4,856,245.42	-625,087.46	4,231,157.96	-3,300.00	226,717.98	226,717.98	226,717.98		4,001,139.98	0.00	0.00	
	SERVICIOS MUNICIPALES																
	000SIN ACTIVIDAD					1,911,815.02	-663,087.46	1,248,727.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,248,727.56	0.00	0.00	
	001 CONSTRUCCION					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
	MERCADO MUNICIPAL																
	SECTOR EL PALON																
	SECTOR I ALDEA																
	CHOACORRAL ZONA 4																
	SAN LUCAS																
	SACATEPEQUEZ,																
	SACATEPEQUEZ																
	100					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
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: EDENYLSON R

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																		
		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	-1,411,815.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	-1,311,815.02	0.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,311,815.02	-1,311,815.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		004				CONSTRUCCION	0.00	861,243.00	861,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00		861,243.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	417,271.50	0.00	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: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																		
		100					55,000.00	-10,000.00	45,000.00									
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	55,000.00	-10,000.00	45,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
		200					65,001.60	-17,681.00	47,320.60									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,000.00	-16,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,100.00	-65.00	3,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,035.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,125.00	4,815.00	7,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,940.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,865.00	-1,100.00	3,765.00	0.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	0.00		2,613.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,975.60	0.00	1,975.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,975.60	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	6,744.00	-6,000.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		744.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	3,000.00	-1,181.00	1,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,819.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					ACABADOS OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	147.00	2,000.00	2,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,147.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,695.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,695.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,400.00	2,500.00	4,900.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00		4,805.00	0.00	0.00
		300					5,000.00	27,681.00	32,681.00									
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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,181.00	1,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,181.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00
	002	ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS					533,504.94	4,000.00	537,504.94	146.75	48,030.10	47,496.10	47,496.10		488,221.59	534.00	0.00	
	001	CONSERVACION INSTITUCIONAL CON ATENCION INTEGRAL A LA BENEFICENCIA Y BIENESTAR DE LA Población					533,504.94	4,000.00	537,504.94	146.75	48,030.10	47,496.10	47,496.10		488,221.59	534.00	0.00	
	000	SIN OBRA					533,504.94	4,000.00	537,504.94	146.75	48,030.10	47,496.10	47,496.10		488,221.59	534.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																			
000							392,188.19	4,000.00	396,188.19										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	268,237.32	0.00	268,237.32	0.00	23,132.71	23,132.71	23,132.71	0.00	245,104.61	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,791.67	1,791.67	1,791.67	0.00	19,208.33	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,620.92	0.00	28,620.92	0.00	5,252.91	5,252.91	5,252.91	0.00	23,368.01	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,823.73	0.00	26,823.73	0.00	2,506.94	2,506.94	2,506.94	0.00	24,316.79	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,353.11	0.00	22,353.11	0.00	2,095.87	2,095.87	2,095.87	0.00	20,257.24	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,353.11	0.00	22,353.11	0.00	212.25	212.25	212.25	0.00	22,140.86	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,000.00	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	9,396.50	8,862.50	8,862.50	0.00	86,773.25	534.00	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	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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, CARBONCILLOS, 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	100.00	100.00	100.00	0.00	6,388.75	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	264.00	264.00	264.00	0.00	5,676.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,022.00	0.00	8,022.00	0.00	521.00	521.00	521.00	0.00	7,501.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	646.00	0.00	646.00	0.00	243.00	243.00	243.00	0.00	403.00	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	984.00	984.00	984.00	0.00	6,611.00	0.00	0.00		
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,105.00	0.00	3,105.00	0.00	266.25	266.25	266.25	0.00	2,838.75	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	910.00	0.00	0.00		
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	565.00	0.00	565.00	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	544.00	0.00	0.00		
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,309.00	0.00	1,309.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	1,197.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	563.00	0.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.00	0.00	0.00		
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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																	
003ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL							912,494.16	171,358.02	1,083,852.18	389.00	82,508.46	79,734.46	79,734.46		1,000,954.72	2,774.00	0.00
001CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA ANTENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ							912,494.16	171,358.02	1,083,852.18	389.00	82,508.46	79,734.46	79,734.46		1,000,954.72	2,774.00	0.00
000 SIN OBRA							912,494.16	171,358.02	1,083,852.18	389.00	82,508.46	79,734.46	79,734.46		1,000,954.72	2,774.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				0.00	25,200.02	25,200.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.02	0.00	0.00
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	3,445.00	3,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				25,924.22	0.00	25,924.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,924.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	3,228.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				24,296.36	0.00	24,296.36	0.00	2,416.43	2,416.43	2,416.43	0.00	21,879.93	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				0.00	3,228.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				20,246.97	0.00	20,246.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,246.97	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	3,228.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				20,246.97	0.00	20,246.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,246.97	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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	PERSONA BENEFICIADA CON ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS						216,166.50	500.00	216,666.50	0.00	4,775.13	4,775.13	4,775.13		211,891.37	0.00	0.00	
001	CONSERVACION A LA SALUD VETERINARIAS PARA MASCOTAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ						216,166.50	500.00	216,666.50	0.00	4,775.13	4,775.13	4,775.13		211,891.37	0.00	0.00	
000	SIN OBRA						216,166.50	500.00	216,666.50	0.00	4,775.13	4,775.13	4,775.13		211,891.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL					400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100							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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES					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 INSTRUMENTALES					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 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							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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSON R

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
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	9,373,911.97	2,041,800.29	11,415,712.26	-390.00	705,527.19	705,527.19	705,527.19		10,708,575.07	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	9,373,911.97	2,041,800.29	11,415,712.26	-390.00	705,527.19	705,527.19	705,527.19		10,708,575.07	0.00	0.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS	9,360,918.97	2,041,800.29	11,402,719.26	-1,000.00	704,941.44	704,941.44	704,941.44		10,696,777.82	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	5,419,691.00	-396,025.00	5,023,666.00	0.00	135,090.72	135,090.72	135,090.72		4,888,575.28	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ADOQUINAMIENTO DESDE CASERIO CHIPABLO HACIA HOTEL SENDEROS DE ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,508,718.00	271,596.00	2,780,314.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00		2,756,564.00	0.00	0.00
						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 MAQUINARIA Y EQUIPO 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 MAQUINARIA Y EQUIPO DE	59,300.00	0.00	59,300.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	35,550.00	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	271,596.00	1,958,318.50								
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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	902.00	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,287.00	4,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,287.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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	29-0101-0002				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	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ ASBESTO Y VESO	0.00	205,984.00	205,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,984.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ ASBESTO Y VESO	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, BÁMEZ ASBESTO Y VESO	200,000.00	27,410.00	227,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,410.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ ASBESTO Y VESO	0.00	1,524.00	1,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	29,246.00	29,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,246.00	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	
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y LOS BÉSTIMOS CARBONO	0.00	573.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	924.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO						95,885.00	0.00	95,885.00	0.00	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	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
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, BÁMEZ ASBESTO Y VESO	17,424.00	0.00	17,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,424.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,794.00	0.00	2,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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	
003 MEJORAMIENTO							801,503.00	352,538.00	1,154,041.00	0.00	54,353.06	54,353.06	54,353.06		1,099,687.94	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	30,603.06	30,603.06	30,603.06	0.00	19,396.94	0.00	0.00	
100							48,365.00	0.00	48,365.00									
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y EQUIPO 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	
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							512,857.64	352,538.00	865,395.64									
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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					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					TINTES, PINTURAS Y	7,875.00	76,886.00	84,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,761.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	38,845.00	233,170.00	272,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,015.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					CEMENTO	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,	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 DE CEMENTO,	62,242.94	1,181.00	63,423.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,423.94	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	41,021.00	41,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,021.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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					MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y				0.00	0.00	0.00	0.00					



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,455.00	0.00	24,455.00	0.00	2,360.98	2,360.98	2,360.98	0.00	22,094.02	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	28,475.00	0.00	28,475.00	0.00	12,710.00	12,710.00	12,710.00	0.00	15,765.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE 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 SIDERÚRGICOS	6,879.00	0.00	6,879.00	0.00	828.90	828.90	828.90	0.00	6,050.10	0.00	0.00
	008					CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN KM. 25.8 CARRETERA CA-1 OCCIDENTE 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	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 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	29-0101-0002					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	29-0101-0002					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						222,224.75	0.00	222,224.75								
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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, MÁRMOL Y GRANITO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSÓN R

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
035	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	0.00	0.00
					100	37,315.00	-37,315.00	0.00										
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	0.00	0.00
181	29-0101-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	5,715.00	-5,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200	51,588.50	-51,588.50	0.00										
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,965.00	-11,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	4,930.00	-4,930.00	0.00	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,	33,169.50	-33,169.50	0.00	0.00	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	-1,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					001CONSERVACION 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	-1,000.00	291,015.96	291,015.96	291,015.96		4,164,262.01	0.00		0.00	
					000 SIN OBRA	3,941,227.97	515,050.00	4,456,277.97	-1,000.00	291,015.96	291,015.96	291,015.96		4,164,262.01	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	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	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	87,752.14	87,752.14	87,752.14	0.00	362,247.86	0.00	0.00	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	0.00	0.00
035	29-0101-0003				RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	100,507.83	0.00	100,507.83	0.00	8,541.92	8,541.92	8,541.92	0.00	91,965.91	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	94,196.65	0.00	94,196.65	0.00	8,005.55	8,005.55	8,005.55	0.00	86,191.10	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	78,497.21	0.00	78,497.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,497.21	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,497.21	0.00	78,497.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,497.21	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					100	285,000.00	92,300.00	377,300.00										
142	29-0101-0002				FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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																		
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00	17,300.00	87,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,300.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						200	1,138,162.50	411,750.00	1,549,912.50									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
219	29-0101-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,438.31	70,000.00	85,438.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,438.31	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,061.69	0.00	12,061.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,061.69	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	27,587.50	0.00	27,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,587.50	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	40,000.00	0.00	40,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	24,500.00	60,000.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	242.50	242.50	242.50	0.00	24,257.50	0.00	0.00	
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	2,325.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,220.00	35,220.00	35,220.00	0.00	164,780.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00	17,220.00	17,220.00	17,220.00	0.00	119,280.00	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,	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,	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	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	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	28,950.00	28,950.00	28,950.00	0.00	107,550.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,753.40	2,753.40	2,753.40	0.00	42,246.60	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					OTROS MATERIALES Y	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	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
						002CONSERVACION	0.00	1,922,775.29	1,922,775.29	0.00	278,834.76	278,834.76	278,834.76		1,643,940.53	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	1,922,775.29	1,922,775.29	0.00	278,834.76	278,834.76	278,834.76		1,643,940.53	0.00	0.00
						000	0.00	470,379.07	470,379.07								
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	130,549.57	130,549.57	0.00	73,774.73	73,774.73	73,774.73	0.00	56,774.84	0.00	0.00
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	81,227.00	81,227.00	0.00	75,653.88	75,653.88	75,653.88	0.00	5,573.12	0.00	0.00
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	8,602.50	8,602.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,602.50	0.00	0.00
						100	0.00	1,076,900.00	1,076,900.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	73,925.40	73,925.40	73,925.40	0.00	2,074.60	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						200	0.00	375,496.22	375,496.22								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,650.00	15,650.00	15,650.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	18,250.00	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
243	32-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS CEMENTOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	887.25	887.25	887.25	0.00	17,712.75	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, SINTÉTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	19,685.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	24,928.00	24,928.00	24,928.00	0.00	59,072.00	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	21-0101-0001					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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,465.00	8,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,465.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	482.00	482.00	482.00	0.00	14,518.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	8,831.22	8,831.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,831.22	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. 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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	818.50	818.50	818.50	0.00	4,581.50	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	610.00	585.75	585.75	585.75		11,797.25	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	610.00	585.75	585.75	585.75		11,797.25	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	12,993.00	0.00	12,993.00	610.00	585.75	585.75	585.75		11,797.25	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	585.75	585.75	585.75	0.00	9,414.25	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	990.00	0.00	990.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	175.00	0.00	175.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	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 COCINA	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	-1,889.25	61,116.95	64,169.73	64,169.73		785,615.52	-3,052.78	0.00
	01					PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE	619,929.64	228,800.00	848,729.64	-1,889.25	61,116.95	64,169.73	64,169.73		785,615.52	-3,052.78	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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	
001SERVICIO DE							619,929.64	228,800.00	848,729.64	-1,889.25	61,116.95	64,169.73	64,169.73		785,615.52	-3,052.78	0.00	
AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS																		
001DIFUSION A LA CULTURA Y							619,929.64	228,800.00	848,729.64	-1,889.25	61,116.95	64,169.73	64,169.73		785,615.52	-3,052.78	0.00	
EL ARTE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							619,929.64	228,800.00	848,729.64	-1,889.25	61,116.95	64,169.73	64,169.73		785,615.52	-3,052.78	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	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	57,640.00	57,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,640.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	151,800.00	151,800.00	0.00	19,040.00	19,040.00	19,040.00	0.00	132,760.00	0.00	0.00	
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS DE PUESTOS Y/O OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00	0.00	12,500.00	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	16,950.60	5,650.20	5,650.20	0.00	49.40	11,300.40	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-630.00	630.00	630.00	630.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	0.00	160.00	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	-1,313.21	6,024.25	6,024.25	6,024.25	0.00	86,362.54	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEA, CORCHO Y SUS HILADOS Y TELAS	12,500.00	0.00	12,500.00	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	12,446.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	603.00	4,950.00	5,553.00	0.00	4,835.00	4,835.00	4,835.00	0.00	718.00	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						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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	1,149.00	0.00	1,149.00	0.00	254.00	254.00	254.00	0.00	895.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	60,005.14	0.00	60,005.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,005.14	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	129.00	129.00	129.00	0.00	7,921.00	0.00	0.00
						300	28,250.00	0.00	28,250.00								
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL,	28,250.00	0.00	28,250.00	0.00	2,839.00	2,839.00	2,839.00	0.00	25,411.00	0.00	0.00
						400	2,200.00	0.00	2,200.00								
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A	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	-5,639.14	51,974.41	85,773.71	88,773.71		576,091.55	1,176.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							584,480.40	87,200.00	671,680.40	-5,639.14	51,974.41	85,773.71	88,773.71		576,091.55	1,176.00	0.00
001POBLACIÓN QUE RECIBE							584,480.40	87,200.00	671,680.40	-5,639.14	51,974.41	85,773.71	88,773.71		576,091.55	1,176.00	0.00
ATENCIÓN MÉDICA POR																	
ENFERMEDADES NO																	
TRANSMISIBLES																	
001APOYO A LA SALUD							584,480.40	87,200.00	671,680.40	-5,639.14	51,974.41	85,773.71	88,773.71		576,091.55	1,176.00	0.00
INTEGRAL DEL MUNICIPIO																	
SAN LUCAS																	
SACATEPEQUEZ,																	
SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA							584,480.40	87,200.00	671,680.40	-5,639.14	51,974.41	85,773.71	88,773.71		576,091.55	1,176.00	0.00
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	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	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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	400.00	0.00	400.00	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	1,894.50	1,894.50	1,894.50	0.00	39,105.50	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	435,000.00	-108,000.00	327,000.00	0.00	-900.00	34,075.30	37,075.30	0.00	289,924.70	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	22,310.00	22,310.00	22,310.00	0.00	46,190.00	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	0.00	3,612.00	2,436.00	2,436.00	0.00	34,567.00	1,176.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,417.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	2,321.00	3,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,521.00	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	510.00	510.00	510.00	0.00	3,980.00	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 FARMACÉUTICOS	35,000.00	5,000.00	40,000.00	-3,040.64	4,801.63	4,801.63	4,801.63	0.00	32,157.73	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	337.50	5,000.00	5,337.50	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	5,252.50	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	924.50	2,000.00	2,924.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.50	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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 INSTRUMENTALES	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	0.00	5,500.00	5,500.00	-2,088.50	5,094.50	5,094.50	5,094.50	0.00	-1,683.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS	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 MÉDICO-SANITARIO Y DE	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
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE	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	10,210.00	10,210.00	10,210.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN							1,228,345.27	75,468.70	1,303,813.97	1,500.00	60,984.15	95,401.15	95,401.15	1,241,329.82	-34,417.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																			
						00 SIN SUBPROGRAMA	1,228,345.27	75,468.70	1,303,813.97	1,500.00	60,984.15	95,401.15	95,401.15		1,241,329.82	-34,417.00	0.00		
						001FESTIVALES 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	1,500.00	60,984.15	95,401.15	95,401.15		1,241,329.82	-34,417.00	0.00		
						001CAPACITACION	612,790.59	73,968.70	686,759.29	1,500.00	48,100.01	66,517.01	66,517.01		637,159.28	-18,417.00	0.00		
						TALLER(ES) DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y BIENESTAR INTEGRAL PARA HOMBRES Y MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ													
						000 SIN OBRA	612,790.59	73,968.70	686,759.29	1,500.00	48,100.01	66,517.01	66,517.01		637,159.28	-18,417.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,177.56	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
						100	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	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	17,075.00	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																					
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	249,227.55	249,227.55	0.00	3,500.00	21,917.00	21,917.00	0.00	245,727.55	-18,417.00	0.00				
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	60,270.00	73,468.70	133,738.70	1,500.00	22,135.00	22,135.00	22,135.00	0.00	110,103.70	0.00	0.00				
200							213,797.00	0.00	213,797.00												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	48,900.00	0.00	0.00				
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	55,650.00	-675.00	54,975.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	47,475.00	0.00	0.00				
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00				
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00				
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00				
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00				
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00				
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00				
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,445.00	0.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	0.00	0.00				
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,505.00	-1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,821.00	0.00	1,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821.00	0.00	0.00				
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,935.00	0.00	12,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,935.00	0.00	0.00				
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	64,521.00	0.00	64,521.00	0.00	3,995.00	3,995.00	3,995.00	0.00	60,526.00	0.00	0.00				
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	880.00	-880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,110.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00				
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	840.00	-840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
002APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ							615,554.68	1,500.00	617,054.68	0.00	12,884.14	28,884.14	28,884.14		604,170.54	-16,000.00	0.00				
000 SIN OBRA							615,554.68	1,500.00	617,054.68	0.00	12,884.14	28,884.14	28,884.14		604,170.54	-16,000.00	0.00				
000							174,869.68	1,500.00	176,369.68												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	119,902.20	0.00	119,902.20	0.00	10,055.64	10,055.64	10,055.64	0.00	109,846.56	0.00	0.00				
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00				
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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				
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,793.56	0.00	12,793.56	0.00	1,072.94	1,072.94	1,072.94	0.00	11,720.62	0.00	0.00				
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,990.22	0.00	11,990.22	0.00	1,005.56	1,005.56	1,005.56	0.00	10,984.66	0.00	0.00				
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,991.85	0.00	9,991.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,991.85	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDENYLSO R

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,991.85	0.00	9,991.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,991.85	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
		100					276,360.00	0.00	276,360.00								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIONES Y/O SERVICIOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,425.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	70,750.00	0.00	70,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,750.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	65,150.00	0.00	65,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,150.00	0.00	0.00
		99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					195,000.00	2,500.00	197,500.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00		168,100.00	0.00	0.00
		00 SIN SUBPROGRAMA					195,000.00	2,500.00	197,500.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00		168,100.00	0.00	0.00
		000 SIN PROYECTO					195,000.00	2,500.00	197,500.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00		168,100.00	0.00	0.00
		001 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES ANAM, AMSAC Y MANCOMUSAC					78,000.00	2,500.00	80,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		77,500.00	0.00	0.00
		000 SIN OBRA					78,000.00	2,500.00	80,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		77,500.00	0.00	0.00
		400					78,000.00	2,500.00	80,500.00								
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES 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	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
		002 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS					117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		90,600.00	0.00	0.00
		000 SIN OBRA					117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		90,600.00	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	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	90,600.00	0.00	0.00
		TOTAL :					80,426,380.86	23,452,180.05	103,878,560.91	-40,205.32	5,189,063.71	5,269,198.30	5,272,198.30	0.00	98,599,817.66	-45,159.29	0.00



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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/01/2024 al 31/08/2024

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	1,572,000.00	1,572,000.00	1,572,000.00	2.88 %
1098636	ALCALDIA MUNICIPAL	331,000.00	1,054.80	332,054.80	217,020.55	217,020.55	217,020.55	0.40 %
1098707	SECRETARIA MUNICIPAL	1,018,245.64	78,500.00	1,096,745.64	633,292.10	633,292.10	633,292.10	1.16 %
1098710	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA	558,753.20	-159,488.56	399,264.64	202,844.17	202,844.17	202,844.17	0.37 %
1098831	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO	640,791.75	73,061.60	713,853.35	433,984.15	433,984.15	433,984.15	0.80 %
1098834	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	338,380.80	107,985.31	446,366.11	231,168.94	231,168.94	231,168.94	0.42 %
1098836	DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL	629,126.43	-40,500.00	588,626.43	233,954.01	233,954.01	233,954.01	0.43 %
1098838	DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	849,023.39	38,000.00	887,023.39	329,568.80	329,568.80	329,568.80	0.60 %
1098840	DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	498,176.60	-3,750.00	494,426.60	299,918.92	259,918.92	259,918.92	0.48 %
1098846	DIRECCION DE INFORMATICA	534,584.35	34,782.00	569,366.35	272,130.21	272,130.21	272,130.21	0.50 %
1098848	DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	2,258,073.70	169,561.00	2,427,634.70	1,679,077.74	1,679,077.74	1,679,077.74	3.08 %
1098850	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)	4,836,755.37	-43,535.00	4,793,220.37	2,990,901.41	2,990,776.41	2,990,776.41	5.49 %
1098866	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	4,043,941.12	-1,317,900.00	2,726,041.12	1,611,253.97	1,611,253.97	1,611,253.97	2.96 %
1098868	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	435,700.72	279,592.24	715,292.96	481,795.26	425,795.26	425,795.26	0.78 %
1098870	DIRECCION DE PROTECCION Y DESARROLLO SOCIAL	1,344,879.85	-524,103.00	820,776.85	511,645.02	511,645.02	511,645.02	0.94 %
1098872	DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA	1,606,270.58	-229,795.00	1,376,475.58	392,070.58	392,070.58	392,070.58	0.72 %
1098879	DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACION Y DEPORTE	873,697.73	10,339,329.69	11,213,027.42	9,222,076.57	9,202,076.57	9,202,076.57	16.88 %



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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/01/2024 al 31/08/2024

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	109,380.12	5,793,388.41	2,652,570.93	2,652,080.93	2,652,080.93	4.87 %
1098883	DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE	2,684,487.96	7,136.61	2,691,624.57	1,455,793.19	1,440,370.19	1,440,370.19	2.64 %
1098884	DIRECCION DE AGUA SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL	1,354,154.23	-630,840.00	723,314.23	678,051.79	678,051.79	678,051.79	1.24 %
1117066	DIRECCION MUNICIPAL DE EVALUACION DE RIESGO	0.00	203,220.00	203,220.00	90,866.72	90,866.72	90,866.72	0.17 %
1122034	DIRECCION DE SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL	0.00	351,063.00	351,063.00	33,661.28	33,661.28	33,661.28	0.06 %
1122035	DIRECCION MUNICIPAL DE AGUA	0.00	268,652.00	268,652.00	37,985.68	37,985.68	37,985.68	0.07 %
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	106,277.91	84,477.91	84,477.91	0.15 %
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	2.32 %
1113520	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE NACIMIENTO EL PEROL ZONA 2 HACIA LAS TERRAZAS ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	1,031,029.62	1,031,029.62	1,031,029.62	508,965.24	508,965.24	0.93 %
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	0.98 %



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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/01/2024 al 31/08/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
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	1.65 %
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	1.85 %
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 %
1099468	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LOS NIL Y CALLE DEL RIO SACURUM ZONA 2 Y ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	150,000.00	20,000.00	170,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.03 %
1099467	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTOR LOS CUCHES ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	450,000.00						



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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/01/2024 al 31/08/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1099464	AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR EL TANCON, ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,300,000.00	-1,899,200.00	400,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	3,694,231.02	3,693,618.03	3,693,618.03	6.78 %
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	1,063,000.92	1,063,000.92	1,063,000.92	1.95 %
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	2,041,772.15	2,041,252.15	2,041,252.15	3.75 %
1099472	SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,714,774.01	9,000.00	1,723,774.01	836,814.18	836,814.18	836,814.18	1.54 %
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	0.46 %
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	0.63 %



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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/01/2024 al 31/08/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
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	7.46 %
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	279,397.40	180,752.90	180,752.90	0.33 %
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	14,044.00	14,044.00	14,044.00	0.03 %
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	60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.04 %
1099552	APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA EN PROGRAMAS DE ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	10,986.20	0.00	10,986.20	2,171.00	2,171.00	2,171.00	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	333,167.51	242,067.51	242,067.51	0.44 %
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	30,966.75	30,966.75	30,966.75	0.06 %



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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/01/2024 al 31/08/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1099564	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	358,349.00	253,155.00	611,504.00	250,342.24	151,342.24	151,342.24	0.28 %
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	1,251,811.84	1,246,636.84	1,246,636.84	2.29 %
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	678,355.28	678,355.28	678,355.28	1.24 %
1099454	CONSERVACION ECOSISTEMA Y GESTION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	151,731.74	1,000.00	152,731.74	93,020.73	93,020.73	93,020.73	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	835,734.45	832,428.45	832,428.45	1.53 %
1113526	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	29,284.56	29,284.56	20,133.20	20,133.20	20,133.20	0.04 %
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 31/08/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1113527	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	58,200.00	58,200.00	0.11 %
1099488	CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL SECTOR EL PALON SECTOR I ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	300,000.00						
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	1.22 %
1099490	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,411,815.02	-1,411,815.02	0.00	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	1,708,406.98	1,708,406.98	1,708,406.98	3.13 %
1099481	LEVANTAMIENTO CATASTRO Y CARTOGRAFIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	593,567.43	590,793.43	590,793.43	1.08 %
1099538	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	384,597.11	2,000.00	386,597.11	241,454.18	241,454.18	241,454.18	0.44 %



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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/01/2024 al 31/08/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
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	311,389.37	310,855.37	310,855.37	0.57 %
1099573	CONSERVACION A LA SALUD VETERINARIAS PARA MASCOTAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	216,166.50	500.00	216,666.50	81,247.05	81,247.05	81,247.05	0.15 %
1099522	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ADOQUINAMIENTO DESDE CASERIO CHIPABLO HACIA HOTEL SENDEROS DE ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,508,718.00	271,596.00	2,780,314.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.04 %
1099531	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE REAL 9NO CALLEJON ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	115,200.00	-115,200.00	0.00	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	0.00	193,426.00	56,987.66	56,987.66	56,987.66	0.10 %



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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/01/2024 al 31/08/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
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 %
1099524	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE DE TARJETAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	801,503.00	352,538.00	1,154,041.00	54,353.06	54,353.06	54,353.06	0.10 %
1099526	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE CARRETERA RN-10 INGRESO A COLONIA DOS ROBLES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	248,797.00	-248,797.00	0.00	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	-256,162.00	0.00	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	2,356.25	2,356.25	2,356.25	0.00 %



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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/01/2024 al 31/08/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
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	2,566,934.14	2,566,934.14	2,566,934.14	4.71 %
1117399	CONSERVACION SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA Y RURAL E INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	1,922,775.29	1,922,775.29	414,903.50	414,903.50	414,903.50	0.76 %
1099502	DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	619,929.64	228,800.00	848,729.64	468,680.22	399,967.10	399,967.10	0.73 %
1099578	APOYO A LA SALUD INTEGRAL DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	584,480.40	87,200.00	671,680.40	469,550.66	313,473.46	313,473.46	0.58 %
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	385,336.20	299,068.20	299,068.20	0.55 %
1099509	APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	615,554.68	1,500.00	617,054.68	427,297.37	334,497.37	334,497.37	0.61 %
1102569	TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES ANAM, AMSAC Y MANCOMUSAC	78,000.00	2,500.00	80,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.08 %
1102567	TRANSFERENCIA A INSITUCIONES EDUCATIVAS	117,000.00	0.00	117,000.00	87,900.00	87,900.00	87,900.00	0.16 %



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

Página: Página 11 de 11
Fecha: 03/09/2024
Hora: 16:48:19
R00825288.rpt

Usuario: EDENYLSON R

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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/01/2024 al 31/08/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
TOTALES :		80,426,380.86	23,452,180.05	98,933,785.91	58,840,997.69	54,502,366.33	54,502,366.33	



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

Página: Página 1 de 11
Fecha: 03/09/2024
Hora: 16:47:28
R00825288.rpt

Usuario: EDENYLSO R

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

Ejercicio: 2024

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

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	468,000.00	468,000.00	468,000.00	8.88 %
1098636	ALCALDIA MUNICIPAL	331,000.00	1,054.80	332,054.80	28,250.00	28,250.00	28,250.00	0.54 %
1098707	SECRETARIA MUNICIPAL	1,018,245.64	78,500.00	1,096,745.64	69,382.43	69,382.43	69,382.43	1.32 %
1098710	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA	558,753.20	-159,488.56	399,264.64	18,350.50	18,350.50	18,350.50	0.35 %
1098831	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO	640,791.75	73,061.60	713,853.35	46,981.81	46,981.81	46,981.81	0.89 %
1098834	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	338,380.80	107,985.31	446,366.11	25,195.90	25,195.90	25,195.90	0.48 %
1098836	DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL	629,126.43	-40,500.00	588,626.43	26,941.59	26,941.59	26,941.59	0.51 %
1098838	DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	849,023.39	38,000.00	887,023.39	37,489.46	37,489.46	37,489.46	0.71 %
1098840	DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	498,176.60	-3,750.00	494,426.60	20,082.11	30,082.11	30,082.11	0.57 %
1098846	DIRECCION DE INFORMATICA	534,584.35	34,782.00	569,366.35	22,667.07	22,667.07	22,667.07	0.43 %
1098848	DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	2,258,073.70	169,561.00	2,427,634.70	165,504.82	165,504.82	165,504.82	3.14 %
1098850	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)	4,836,755.37	-43,535.00	4,793,220.37	415,005.55	414,880.55	414,880.55	7.87 %
1098866	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	4,043,941.12	-1,317,900.00	2,726,041.12	195,361.52	195,361.52	195,361.52	3.71 %
1098868	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	435,700.72	279,592.24	715,292.96	38,672.57	52,672.57	52,672.57	1.00 %
1098870	DIRECCION DE PROTECCION Y DESARROLLO SOCIAL	1,344,879.85	-524,103.00	820,776.85	57,325.88	57,325.88	57,325.88	1.09 %
1098872	DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA	1,606,270.58	-229,795.00	1,376,475.58	49,068.40	49,068.40	49,068.40	0.93 %
1098879	DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACION Y DEPORTE	873,697.73	10,339,329.69	11,213,027.42	57,301.22	62,301.22	62,301.22	1.18 %



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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

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	109,380.12	5,793,388.41	351,515.29	351,025.29	351,025.29	6.66 %
1098883	DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE	2,684,487.96	7,136.61	2,691,624.57	203,768.53	188,345.53	188,345.53	3.57 %
1098884	DIRECCION DE AGUA SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL	1,354,154.23	-630,840.00	723,314.23	15,677.56	15,677.56	15,677.56	0.30 %
1117066	DIRECCION MUNICIPAL DE EVALUACION DE RIESGO	0.00	203,220.00	203,220.00	14,689.13	14,689.13	14,689.13	0.28 %
1122034	DIRECCION DE SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL	0.00	351,063.00	351,063.00	33,661.28	33,661.28	33,661.28	0.64 %
1122035	DIRECCION MUNICIPAL DE AGUA	0.00	268,652.00	268,652.00	37,985.68	37,985.68	37,985.68	0.72 %
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	7,930.50	13,380.50	13,380.50	0.25 %
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				
1113520	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE NACIMIENTO EL PEROL ZONA 2 HACIA LAS TERRAZAS ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	1,031,029.62	1,031,029.62				
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				



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

Ejercicio: 2024

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
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				
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				
1099466	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN GRANJAS SIBONEY ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	286,728.00	-286,728.00	0.00				
1099468	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LOS NIL Y CALLE DEL RIO SACURUM ZONA 2 Y ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	150,000.00	20,000.00	170,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.32 %
1099467	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTOR LOS CUCHES ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	450,000.00						



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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1099464	AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR EL TANCON, ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,300,000.00	-1,899,200.00	400,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	524,597.67	523,984.68	523,984.68	9.94 %
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	76,291.64	76,291.64	76,291.64	1.45 %
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	234,987.72	234,987.72	234,987.72	4.46 %
1099472	SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,714,774.01	9,000.00	1,723,774.01	88,600.90	88,600.90	88,600.90	1.68 %
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				



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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
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				
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	33,981.90	50,837.40	50,837.40	0.96 %
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	10,715.00	10,715.00	10,715.00	0.20 %
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	60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.38 %
1099552	APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA EN PROGRAMAS DE ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	10,986.20	0.00	10,986.20	1,231.00	1,231.00	1,231.00	0.02 %
1099548	CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	607,604.95	-133,600.00	474,004.95	21,850.00	28,050.00	28,050.00	0.53 %
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	10,147.50	10,147.50	10,147.50	0.19 %



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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1099564	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	358,349.00	253,155.00	611,504.00	11,845.24	31,645.24	31,645.24	0.60 %
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	173,724.78	168,549.78	168,549.78	3.20 %
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	117,344.50	117,344.50	117,344.50	2.23 %
1099454	CONSERVACION ECOSISTEMA Y GESTION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	151,731.74	1,000.00	152,731.74	8,290.02	8,290.02	8,290.02	0.16 %
1099456	CONSERVACION PARQUE (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,832,901.21	9,500.00	1,842,401.21	92,716.18	89,410.18	89,410.18	1.70 %
1113526	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	29,284.56	29,284.56	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: 01/08/2024 al 31/08/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1113527	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION BOSQUES DE CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	58,200.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1099488	CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL SECTOR EL PALON SECTOR I ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	300,000.00						
1113525	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN CALLE REAL 3ER CALLEJON ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	861,243.00	861,243.00				
1099490	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,411,815.02	-1,411,815.02	0.00	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	226,717.98	226,717.98	226,717.98	4.30 %
1099481	LEVANTAMIENTO CATASTRO Y CARTOGRAFIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	82,508.46	79,734.46	79,734.46	1.51 %
1099538	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	384,597.11	2,000.00	386,597.11	27,896.49	27,896.49	27,896.49	0.53 %



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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
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	48,030.10	47,496.10	47,496.10	0.90 %
1099573	CONSERVACION A LA SALUD VETERINARIAS PARA MASCOTAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	216,166.50	500.00	216,666.50	4,775.13	4,775.13	4,775.13	0.09 %
1099522	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ADOQUINAMIENTO DESDE CASERIO CHIPABLO HACIA HOTEL SENDEROS DE ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,508,718.00	271,596.00	2,780,314.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.45 %
1099531	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE REAL 9NO CALLEJON ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	115,200.00	-115,200.00	0.00	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	0.00	193,426.00	56,987.66	56,987.66	56,987.66	1.08 %



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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
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				
1099524	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE DE TARJETAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	801,503.00	352,538.00	1,154,041.00	54,353.06	54,353.06	54,353.06	1.03 %
1099526	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE CARRETERA RN-10 INGRESO A COLONIA DOS ROBLES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	248,797.00	-248,797.00	0.00	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	-256,162.00	0.00	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	585.75	585.75	585.75	0.01 %



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

Ejercicio: 2024

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
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	291,015.96	291,015.96	291,015.96	5.52 %
1117399	CONSERVACION SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA Y RURAL E INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	1,922,775.29	1,922,775.29	278,834.76	278,834.76	278,834.76	5.29 %
1099502	DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	619,929.64	228,800.00	848,729.64	61,116.95	64,169.73	64,169.73	1.22 %
1099578	APOYO A LA SALUD INTEGRAL DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	584,480.40	87,200.00	671,680.40	51,974.41	85,773.71	88,773.71	1.68 %
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	48,100.01	66,517.01	66,517.01	1.26 %
1099509	APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	615,554.68	1,500.00	617,054.68	12,884.14	28,884.14	28,884.14	0.55 %
1102569	TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES ANAM, AMSAC Y MANCOMUSAC	78,000.00	2,500.00	80,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.06 %
1102567	TRANSFERENCIA A INSITUCIONES EDUCATIVAS	117,000.00	0.00	117,000.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.50 %



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

Página: Página 11 de 11
Fecha: 03/09/2024
Hora: 16:47:28
R00825288.rpt

Usuario: EDENYLSON R

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

Ejercicio: 2024
Programa:
Proyecto:

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
TOTALES :		80,426,380.86	23,452,180.05	98,933,785.91	5,189,063.71	5,269,198.30	5,272,198.30	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/08/2024

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	10,958,913.17	57,771.00	3,560,406.04
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		13,786,892.21	0.00	0.00	13,786,892.21	10,377,506.17	0.00	3,409,386.04
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		13,786,892.21	0.00	0.00	13,786,892.21	10,377,506.17	0.00	3,409,386.04
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		13,786,892.21	0.00	0.00	13,786,892.21	10,377,506.17	0.00	3,409,386.04
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	10,189,948.75	0.00	3,357,811.81
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	81,906.90	0.00	0.00	81,906.90	60,621.70	0.00	21,285.20
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	2,155,152.54	0.00	0.00	2,155,152.54	1,090,923.00	0.00	1,064,229.54
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	11,310,701.12	0.00	0.00	11,310,701.12	9,038,404.05	0.00	2,272,297.07
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	187,557.42	0.00	51,574.23
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	12,106.29	0.00	0.00	12,106.29	2,319.47	0.00	9,786.82
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	51,825.45	0.00	0.00	51,825.45	41,259.80	0.00	10,565.65
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	175,199.91	0.00	0.00	175,199.91	143,978.15	0.00	31,221.76
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		674,656.00	0.00	0.00	674,656.00	581,407.00	57,771.00	151,020.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		674,656.00	0.00	0.00	674,656.00	581,407.00	57,771.00	151,020.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		149,604.00	0.00	0.00	149,604.00	116,452.00	31,301.00	64,453.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00	3,561.00	141.00	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	5,400.00	0.00	2,520.00
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	1,220.00	0.00	100.00
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	7,040.00	3,200.00	0.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	4,506.00	0.00	0.00	4,506.00	2,460.00	0.00	2,046.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00	2,100.00	0.00	1,320.00
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	16,871.00	0.00	4,201.00
10.02.81.20.00	Venta de Helados	31-0151-0001	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	1,580.00	0.00	820.00
10.02.81.23.00	Ventas de Muebles	31-0151-0001	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00	2,055.00	0.00	3,405.00
10.02.81.25.00	Ventas de Repuestos para Vehiculos	31-0151-0001	480.00	0.00	0.00	480.00	2,630.00	2,150.00	0.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	31-0151-0001	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	23,870.00	17,570.00	0.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	12,600.00	0.00	4,200.00
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	2,530.00	0.00	290.00
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	3,655.00	0.00	1,505.00
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	1,230.00	870.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: **01/01/2024** al: **31/08/2024**

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	8,390.00	4,250.00	0.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		43,686.00	0.00	0.00	43,686.00	54,825.00	26,050.00	14,911.00
10.02.82.01.00	Barberías	31-0151-0001	1,326.00	0.00	0.00	1,326.00	855.00	0.00	471.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	1,350.00	0.00	630.00
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	2,370.00	0.00	630.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	1,560.00	0.00	1,320.00
10.02.82.24.00	Laboratorios Clinicos	31-0151-0001	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	720.00	0.00	720.00
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	6,060.00	0.00	3,780.00
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	27,730.00	26,050.00	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	12,400.00	0.00	7,100.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		12,006.00	0.00	0.00	12,006.00	8,340.00	420.00	4,086.00
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	1,730.00	0.00	550.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	1,380.00	0.00	2,220.00
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	630.00	0.00	90.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		69,360.00	0.00	0.00	69,360.00	53,477.00	0.00	15,883.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	53,077.00	0.00	12,923.00
10.02.84.08.00	Gimnasios	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	400.00	0.00	200.00
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	348,313.00	0.00	51,687.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	348,313.00	0.00	51,687.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	322,502.00	0.00	27,498.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	25,811.00	0.00	24,189.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		8,896,382.36	0.00	0.00	8,896,382.36	6,745,031.99	655,135.58	2,806,485.95
11.02.00.00.00	TASAS		6,302,786.56	0.00	0.00	6,302,786.56	4,105,839.60	105,690.00	2,302,636.96
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		6,302,786.56	0.00	0.00	6,302,786.56	4,105,839.60	105,690.00	2,302,636.96
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	778,066.56	0.00	521,933.44
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	2,684,758.04	0.00	1,169,107.19
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	643,015.00	105,690.00	611,596.33



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: **01/01/2024** al: **31/08/2024**

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	35,980.00	0.00	36,020.00
	PARQUE ECOLOGICO								
11.02.90.99.02.	TELEFONOS	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	67,990.00	47,990.00	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	441,245.00	0.00	567,176.33
	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	469,346.81	0.00	503,248.99
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		972,595.80	0.00	0.00	972,595.80	469,346.81	0.00	503,248.99
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	14,135.00	0.00	32,265.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		432,195.80	0.00	0.00	432,195.80	348,119.87	0.00	84,075.93
11.04.10.02.01.	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	432,195.80	0.00	0.00	432,195.80	348,119.87	0.00	84,075.93
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	107,091.94	0.00	908.06
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	1,580,342.06	49,942.06	600.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		1,531,000.00	0.00	0.00	1,531,000.00	1,580,342.06	49,942.06	600.00
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	40,452.96	10,452.96	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	1,539,489.10	39,489.10	0.00
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	171,734.77	111,734.77	0.00
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	171,734.77	111,734.77	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	171,734.77	111,734.77	0.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	417,768.75	387,768.75	0.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	417,768.75	387,768.75	0.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	417,768.75	387,768.75	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	1,011,905.53	30,342.16	200,736.63
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,182,300.00	0.00	0.00	1,182,300.00	1,011,905.53	30,342.16	200,736.63
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,182,300.00	0.00	0.00	1,182,300.00	1,011,905.53	30,342.16	200,736.63
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	26,075.04	0.00	3,924.96



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/08/2024

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	26,075.04	0.00	3,924.96
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	398,725.83	0.00	51,274.17
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	29,362.50	0.00	10,737.50
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	40,100.00	0.00	0.00	40,100.00	29,362.50	0.00	10,737.50
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	53,742.16	23,742.16	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	396,400.00	0.00	103,600.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	396,400.00	0.00	103,600.00
13.02.60.18.00	Autobuses Urbanos	31-0151-0001	63,200.00	0.00	0.00	63,200.00	68,800.00	5,600.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	13,000.00	1,000.00	0.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	14,550.00	0.00	27,450.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	6,050.00	0.00	1,950.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		4,642,357.10	0.00	0.00	4,642,357.10	3,837,363.85	127,073.40	932,066.65
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		8,360.00	0.00	0.00	8,360.00	2,812.00	0.00	5,548.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		8,360.00	0.00	0.00	8,360.00	2,812.00	0.00	5,548.00
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	2,692.00	0.00	4,308.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		4,633,997.10	0.00	0.00	4,633,997.10	3,834,551.85	127,073.40	926,518.65
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		4,633,997.10	0.00	0.00	4,633,997.10	3,834,551.85	127,073.40	926,518.65
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	1,692,818.40	0.00	607,181.60
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	160,477.10	0.00	0.00	160,477.10	109,312.50	0.00	51,164.60
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	21,921.00	0.00	8,079.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,168,398.40	118,398.40	0.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	425,126.55	0.00	74,873.45
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	334,280.00	0.00	165,720.00
14.02.40.11.00	Servicio de Energia Electrica a Vecinos	31-0151-0001	40,320.00	0.00	0.00	40,320.00	48,995.00	8,675.00	0.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	53,200.00	0.00	0.00	53,200.00	33,700.00	0.00	19,500.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		717,893.88	0.00	0.00	717,893.88	396,099.58	0.00	321,794.30
15.01.00.00.00	INTERESES		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	297,589.15	0.00	202,410.85
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	297,589.15	0.00	202,410.85
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	297,589.15	0.00	202,410.85
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		217,893.88	0.00	0.00	217,893.88	98,510.43	0.00	119,383.45
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		217,893.88	0.00	0.00	217,893.88	98,510.43	0.00	119,383.45
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	217,893.88	0.00	0.00	217,893.88	98,510.43	0.00	119,383.45
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		8,752,010.71	0.00	58,897.46	8,810,908.17	5,136,277.94	0.00	3,674,630.23
16.02.00.00.00			8,752,010.71	0.00	58,897.46	8,810,908.17	5,136,277.94	0.00	3,674,630.23



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: **01/01/2024** al: **31/08/2024**

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	5,077,380.48	0.00	3,674,630.23
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	2,149,075.12	0.00	0.00	2,149,075.12	1,276,959.20	0.00	872,115.92
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	53,473.29	0.00	0.00	53,473.29	33,325.76	0.00	20,147.53
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	3,767,095.52	0.00	2,782,366.78
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	58,897.46	58,897.46	58,897.46	0.00	0.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	58,897.46	58,897.46	58,897.46	0.00	0.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		41,773,888.60	0.00	2,244,470.45	44,018,359.05	24,536,263.64	0.00	19,482,095.41
17.02.00.00.00	De la administración central		41,773,888.60	0.00	0.00	41,773,888.60	24,536,263.64	0.00	17,237,624.96
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	19,341,676.07	0.00	0.00	19,341,676.07	11,492,632.60	0.00	7,849,043.47
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	442,641.04	0.00	255,726.15
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	1,299,703.44	0.00	785,755.01
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	11,301,286.56	0.00	8,347,100.33
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	21,148,812.14	21,148,812.14	0.00	0.00	21,148,812.14
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	21,148,812.14	21,148,812.14	0.00	0.00	21,148,812.14
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	21,148,812.14	21,148,812.14	0.00	0.00	21,148,812.14
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	419,925.52	419,925.52	0.00	0.00	419,925.52
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
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	123,857.66	123,857.66	0.00	0.00	123,857.66
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



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.02	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
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	23,452,180.05	103,878,560.91	52,621,855.70	870,322.14	52,127,027.35



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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	423,567.14	1,720.00	14,039,701.07
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		13,786,892.21	0.00	0.00	13,786,892.21	397,866.14	0.00	13,389,026.07
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		13,786,892.21	0.00	0.00	13,786,892.21	397,866.14	0.00	13,389,026.07
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		13,786,892.21	0.00	0.00	13,786,892.21	397,866.14	0.00	13,389,026.07
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	367,167.21	0.00	13,180,593.35
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	81,906.90	0.00	0.00	81,906.90	2,411.02	0.00	79,495.88
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	2,155,152.54	0.00	0.00	2,155,152.54	39,057.06	0.00	2,116,095.48
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	11,310,701.12	0.00	0.00	11,310,701.12	325,699.13	0.00	10,985,001.99
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	30,698.93	0.00	208,432.72
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	12,106.29	0.00	0.00	12,106.29	361.23	0.00	11,745.06
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	51,825.45	0.00	0.00	51,825.45	6,648.49	0.00	45,176.96
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	175,199.91	0.00	0.00	175,199.91	23,689.21	0.00	151,510.70
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		674,656.00	0.00	0.00	674,656.00	25,701.00	1,720.00	650,675.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		674,656.00	0.00	0.00	674,656.00	25,701.00	1,720.00	650,675.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		149,604.00	0.00	0.00	149,604.00	5,510.00	0.00	144,094.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00	140.00	0.00	3,280.00
10.02.81.04.00	Almacenes de Mercaderia en General	31-0151-0001	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00	360.00	0.00	7,560.00
10.02.81.05.00	Bares y Restaurantes	31-0151-0001	17,880.00	0.00	0.00	17,880.00	0.00	0.00	17,880.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	140.00	0.00	1,180.00
10.02.81.13.00	Depositos de Granos	31-0151-0001	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	720.00
10.02.81.14.00	Ferreterias	31-0151-0001	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	220.00	0.00	3,620.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	4,506.00	0.00	0.00	4,506.00	280.00	0.00	4,226.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00	210.00	0.00	3,210.00
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	740.00	0.00	20,332.00
10.02.81.20.00	Venta de Helados	31-0151-0001	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	50.00	0.00	2,350.00
10.02.81.23.00	Ventas de Muebles	31-0151-0001	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00	90.00	0.00	5,370.00
10.02.81.25.00	Ventas de Repuestos para Vehiculos	31-0151-0001	480.00	0.00	0.00	480.00	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	1,405.00	0.00	4,895.00
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	0.00	0.00	35,760.00
10.02.81.35.00	Almacenes de Ropa y Tejido	31-0151-0001	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00	190.00	0.00	2,630.00
10.02.81.42.00	Floristerias	31-0151-0001	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00
10.02.81.45.00	Marranerias	31-0151-0001	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
10.02.81.46.00	Miscelaneas	31-0151-0001	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
10.02.81.57.00	Ventas de Viveres	31-0151-0001	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00	525.00	0.00	4,635.00
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	90.00	0.00	270.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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	0.00	0.00	1,080.00
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	290.00	0.00	3,850.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		43,686.00	0.00	0.00	43,686.00	4,640.00	1,720.00	40,766.00
10.02.82.01.00	Barberías	31-0151-0001	1,326.00	0.00	0.00	1,326.00	330.00	0.00	996.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	150.00	0.00	1,830.00
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	120.00	0.00	2,880.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	30.00	0.00	2,850.00
10.02.82.24.00	Laboratorios Clinicos	31-0151-0001	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	30.00	0.00	1,410.00
10.02.82.25.00	Clinicas Dentales	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
10.02.82.28.00	Fleteros	31-0151-0001	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00	180.00	0.00	9,660.00
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	3,400.00	1,720.00	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	400.00	0.00	19,100.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		12,006.00	0.00	0.00	12,006.00	530.00	0.00	11,476.00
10.02.83.01.00	Aserraderos	31-0151-0001	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	840.00
10.02.83.03.00	Fabricas de Articulos de Cemento	31-0151-0001	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	155.00	0.00	2,125.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	210.00	0.00	3,390.00
10.02.83.11.00	Sastrerías	31-0151-0001	306.00	0.00	0.00	306.00	0.00	0.00	306.00
10.02.83.13.00	Zapaterías	31-0151-0001	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
10.02.83.21.00	Fabricas de Block	31-0151-0001	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00
10.02.83.38.00	Talleres de Estructuras Metalicas	31-0151-0001	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
10.02.83.49.00	Talleres de Bicicletas	31-0151-0001	720.00	0.00	0.00	720.00	165.00	0.00	555.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		69,360.00	0.00	0.00	69,360.00	6,443.00	0.00	62,917.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	6,393.00	0.00	59,607.00
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	8,578.00	0.00	391,422.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	8,578.00	0.00	391,422.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	4,293.00	0.00	345,707.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	4,285.00	0.00	45,715.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		8,896,382.36	0.00	0.00	8,896,382.36	1,091,262.59	0.00	7,805,119.77
11.02.00.00.00	TASAS		6,302,786.56	0.00	0.00	6,302,786.56	609,768.40	0.00	5,693,018.16
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		6,302,786.56	0.00	0.00	6,302,786.56	609,768.40	0.00	5,693,018.16
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	156,717.44	0.00	1,143,282.56
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	348,780.96	0.00	3,505,084.27
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	104,270.00	0.00	1,044,651.33



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: **01/08/2024** al: **31/08/2024**

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	10,000.00	0.00	62,000.00
	PARQUE ECOLOGICO								
11.02.90.99.02.	TELEFONOS	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	5,570.00	0.00	14,430.00
	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	88,700.00	0.00	919,721.33
	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	65,763.09	0.00	906,832.71
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		972,595.80	0.00	0.00	972,595.80	65,763.09	0.00	906,832.71
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	1,125.00	0.00	45,275.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		432,195.80	0.00	0.00	432,195.80	44,713.09	0.00	387,482.71
11.04.10.02.01.	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	432,195.80	0.00	0.00	432,195.80	44,713.09	0.00	387,482.71
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	19,925.00	0.00	88,075.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones - Ingresos Propios Municipales		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
11.04.10.99.01.	ARRENDAMIENTO DE BUNGALOS	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11.04.10.99.02.	ARRENDAMIENTO DE CHURRASQUERAS	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	PARQUE ECOLOGICO								
11.06.00.00.00	MULTAS		1,531,000.00	0.00	0.00	1,531,000.00	352,739.00	0.00	1,178,261.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		1,531,000.00	0.00	0.00	1,531,000.00	352,739.00	0.00	1,178,261.00
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	442.00	0.00	29,558.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	352,297.00	0.00	1,147,703.00
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	59,827.10	0.00	172.90
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	59,827.10	0.00	172.90
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	59,827.10	0.00	172.90
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	3,165.00	0.00	26,835.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	3,165.00	0.00	26,835.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	3,165.00	0.00	26,835.00
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	146,507.68	0.00	1,035,792.32
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,182,300.00	0.00	0.00	1,182,300.00	146,507.68	0.00	1,035,792.32
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,182,300.00	0.00	0.00	1,182,300.00	146,507.68	0.00	1,035,792.32
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,590.00	0.00	27,410.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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	2,590.00	0.00	27,410.00
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	72,791.68	0.00	377,208.32
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		40,100.00	0.00	0.00	40,100.00	3,500.00	0.00	36,600.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	40,100.00	0.00	0.00	40,100.00	3,500.00	0.00	36,600.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,566.00	0.00	27,434.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	56,410.00	0.00	443,590.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	56,410.00	0.00	443,590.00
13.02.60.18.00	Autobuses Urbanos	31-0151-0001	63,200.00	0.00	0.00	63,200.00	4,800.00	0.00	58,400.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,200.00	0.00	10,800.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	1,500.00	0.00	40,500.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,150.00	0.00	6,850.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		4,642,357.10	0.00	0.00	4,642,357.10	394,504.90	0.00	4,247,852.20
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		8,360.00	0.00	0.00	8,360.00	248.00	0.00	8,112.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		8,360.00	0.00	0.00	8,360.00	248.00	0.00	8,112.00
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	248.00	0.00	6,752.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		4,633,997.10	0.00	0.00	4,633,997.10	394,256.90	0.00	4,239,740.20
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		4,633,997.10	0.00	0.00	4,633,997.10	394,256.90	0.00	4,239,740.20
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	153,873.40	0.00	2,146,126.60
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	160,477.10	0.00	0.00	160,477.10	12,475.00	0.00	148,002.10
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,042.00	0.00	27,958.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	139,026.50	0.00	910,973.50
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	53,125.00	0.00	446,875.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	24,025.00	0.00	475,975.00
14.02.40.11.00	Servicio de Energia Electrica a Vecinos	31-0151-0001	40,320.00	0.00	0.00	40,320.00	6,090.00	0.00	34,230.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	53,200.00	0.00	0.00	53,200.00	3,600.00	0.00	49,600.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		717,893.88	0.00	0.00	717,893.88	41,919.19	0.00	675,974.69
15.01.00.00.00	INTERESES		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	34,935.19	0.00	465,064.81
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	34,935.19	0.00	465,064.81
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	34,935.19	0.00	465,064.81
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		217,893.88	0.00	0.00	217,893.88	6,984.00	0.00	210,909.88
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		217,893.88	0.00	0.00	217,893.88	6,984.00	0.00	210,909.88
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	217,893.88	0.00	0.00	217,893.88	6,984.00	0.00	210,909.88
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		8,752,010.71	0.00	58,897.46	8,810,908.17	693,570.02	0.00	8,117,338.15



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	182,755.12	80,609,135.98	5,858,364.48	1,720.00	74,752,491.50