

En el presente documento se encuentra consolidada la siguiente información que corresponde al mes de **Noviembre** 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: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>93,761.50</b>	<b>33,691,076.34</b>	<b>33,635,025.74</b>	<b>33,385,087.18</b>		<b>8,557,114.68</b>	<b>56,050.60</b>	<b>249,938.56</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>93,761.50</b>	<b>33,691,076.34</b>	<b>33,635,025.74</b>	<b>33,385,087.18</b>		<b>8,557,114.68</b>	<b>56,050.60</b>	<b>249,938.56</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>93,761.50</b>	<b>33,691,076.34</b>	<b>33,635,025.74</b>	<b>33,385,087.18</b>		<b>8,557,114.68</b>	<b>56,050.60</b>	<b>249,938.56</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>2,002,000.00</b>	<b>2,002,000.00</b>	<b>2,002,000.00</b>		<b>468,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,002,000.00</b>	<b>2,002,000.00</b>	<b>2,002,000.00</b>		<b>468,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,080,000.00	310,000.00	1,390,000.00	0.00	922,000.00	922,000.00	922,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>289,770.55</b>	<b>289,770.55</b>	<b>289,770.55</b>		<b>42,284.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>289,770.55</b>	<b>289,770.55</b>	<b>289,770.55</b>		<b>42,284.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	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
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>874,293.12</b>	<b>874,293.12</b>	<b>873,113.12</b>		<b>289,339.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1,180.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>874,293.12</b>	<b>874,293.12</b>	<b>873,113.12</b>		<b>289,339.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1,180.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	189,820.48	0.00	189,820.48	0.00	183,334.48	183,334.48	183,334.48	0.00	6,486.00	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	143,643.62	143,643.62	143,643.62	0.00	46,176.86	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	3,500.00	30,500.00	0.00	23,537.35	23,537.35	23,537.35	0.00	6,962.65	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,200.00	3,395.00	22,595.00	0.00	19,366.92	19,366.92	19,366.92	0.00	3,228.08	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	492.00	3,492.00	0.00	3,241.67	3,241.67	3,241.67	0.00	250.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,429.41	0.00	32,429.41	0.00	26,174.30	26,174.30	26,174.30	0.00	6,255.11	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,429.41	0.00	32,429.41	0.00	31,729.02	31,729.02	31,729.02	0.00	700.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,393.07	0.00	30,393.07	0.00	29,296.82	29,296.82	29,296.82	0.00	1,096.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	2,950.00	2,950.00	2,550.00	0.00	1,050.00	0.00	400.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,946.10	16,946.10	16,946.10	0.00	43,053.90	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	16,647.40	16,647.40	16,647.40	0.00	7,052.60	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	5,283.81	5,283.81	4,503.81	0.00	4,716.19	0.00	780.00	
<b>200</b>																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	6,350.00	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	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,595.00	51,000.00	85,595.00	0.00	34,595.00	34,595.00	34,595.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,989.59	13,989.59	0.00	13,989.59	13,989.59	13,989.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,010.41	11,010.41	0.00	10,567.40	10,567.40	10,567.40	0.00	443.01	0.00	0.00	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,377.80	10,377.80	10,377.80	0.00	1,622.20	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	
<b>004 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>260,319.22</b>	<b>260,319.22</b>	<b>260,319.22</b>		<b>138,945.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>260,319.22</b>	<b>260,319.22</b>	<b>260,319.22</b>		<b>138,945.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	-43,201.16	154,798.84	0.00	144,977.20	144,977.20	144,977.20	0.00	9,821.64	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	-90,237.40	107,762.60	0.00	57,233.33	57,233.33	57,233.33	0.00	50,529.27	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,750.00	500.00	12,250.00	0.00	5,033.34	5,033.34	5,033.34	0.00	7,216.66	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,126.60	0.00	21,126.60	0.00	6,539.52	6,539.52	6,539.52	0.00	14,587.08	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,126.60	0.00	21,126.60	0.00	17,219.61	17,219.61	17,219.61	0.00	3,906.99	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	5,350.05	5,350.05	5,350.05	0.00	14,449.95	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	16,580.48	16,580.48	16,580.48	0.00	3,219.52	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
<b>200</b>																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,424.05	2,424.05	2,424.05	0.00	1,075.95	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
<b>005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>587,083.28</b>	<b>587,083.28</b>	<b>586,683.28</b>		<b>126,770.07</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>587,083.28</b>	<b>587,083.28</b>	<b>586,683.28</b>		<b>126,770.07</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,411.96	0.00	144,411.96	0.00	142,408.73	142,408.73	142,408.73	0.00	2,003.23	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	119,012.00	119,012.00	119,012.00	0.00	25,399.96	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	4,500.00	31,500.00	0.00	26,830.45	26,830.45	26,830.45	0.00	4,669.55	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,113.14	0.00	23,113.14	0.00	19,585.42	19,585.42	19,585.42	0.00	3,527.72	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,113.13	0.00	23,113.13	0.00	20,734.21	20,734.21	20,734.21	0.00	2,378.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,661.80	0.00	21,661.80	0.00	20,851.41	20,851.41	20,851.41	0.00	810.39	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,661.79	0.00	21,661.79	0.00	16,996.28	16,996.28	16,996.28	0.00	4,665.51	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	2,400.00	2,400.00	2,000.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00
<b>100</b>																	
162	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO 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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>007 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>65,970.00</b>	<b>312,778.78</b>	<b>312,778.78</b>	<b>312,778.78</b>		<b>209,877.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>65,970.00</b>	<b>312,778.78</b>	<b>312,778.78</b>	<b>312,778.78</b>		<b>209,877.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,310.24	0.00	82,310.24	0.00	69,311.28	69,311.28	69,311.28	0.00	12,998.96	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,310.24	0.00	82,310.24	0.00	78,311.28	78,311.28	78,311.28	0.00	3,998.96	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	82,310.24	0.00	82,310.24	0.00	79,283.46	79,283.46	79,283.46	0.00	3,026.78	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	2,500.00	17,500.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,173.76	0.00	13,173.76	0.00	11,190.93	11,190.93	11,190.93	0.00	1,982.83	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,173.75	0.00	13,173.75	0.00	13,173.75	13,173.75	13,173.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,346.54	0.00	12,346.54	0.00	10,358.85	10,358.85	10,358.85	0.00	1,987.69	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,346.54	0.00	12,346.54	0.00	12,346.54	12,346.54	12,346.54	0.00	0.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>300</b>																		
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	225,000.00	5,000.00	230,000.00	65,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,030.00	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	
<b>008 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>443,079.18</b>	<b>443,079.18</b>	<b>442,679.18</b>		<b>443,944.21</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>443,079.18</b>	<b>443,079.18</b>	<b>442,679.18</b>		<b>443,944.21</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	
<b>000</b>																		
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	88,479.63	88,479.63	88,479.63	0.00	29,493.21	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	117,972.84	0.00	117,972.84	0.00	117,972.84	117,972.84	117,972.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	19,466.67	19,466.67	19,466.67	0.00	1,533.33	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,881.56	0.00	18,881.56	0.00	15,734.65	15,734.65	15,734.65	0.00	3,146.91	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	17,629.30	17,629.30	17,629.30	0.00	66.63	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	29,493.21	0.00	29,493.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,493.21	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,746.61	0.00	14,746.61	0.00	14,746.61	14,746.61	14,746.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,746.60	0.00	14,746.60	0.00	14,746.60	14,746.60	14,746.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,150.00	2,150.00	1,750.00	0.00	250.00	0.00	400.00	
<b>100</b>																		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,642.00	0.00	1,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,833.47	0.00	1,833.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.47	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,681.51	0.00	3,681.51	0.00	1,292.00	1,292.00	1,292.00	0.00	2,389.51	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,524.50	0.00	1,524.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	732.00	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>009 DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA</b>										<b>0.00</b>	<b>365,641.62</b>	<b>345,641.62</b>	<b>345,241.62</b>		<b>128,784.98</b>	<b>20,000.00</b>	<b>400.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>365,641.62</b>	<b>345,641.62</b>	<b>345,241.62</b>		<b>128,784.98</b>	<b>20,000.00</b>	<b>400.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	82,041.90	82,041.90	82,041.90	0.00	16,958.10	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	51,234.89	51,234.89	51,234.89	0.00	47,765.11	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	5,166.67	5,166.67	5,166.67	0.00	1,833.33	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,563.30	0.00	10,563.30	0.00	3,545.41	3,545.41	3,545.41	0.00	7,017.89	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,563.30	0.00	10,563.30	0.00	10,022.16	10,022.16	10,022.16	0.00	541.14	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	3,322.78	3,322.78	3,322.78	0.00	6,577.22	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	9,461.24	9,461.24	9,461.24	0.00	438.76	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	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	206,400.00	-10,000.00	196,400.00	0.00	171,480.00	151,480.00	151,480.00	0.00	24,920.00	20,000.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	10,000.00	11,500.00	0.00	8,643.40	8,643.40	8,643.40	0.00	2,856.60	0.00	0.00
<b>200</b>																	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	3,500.00	14,500.00	0.00	13,965.00	13,965.00	13,965.00	0.00	535.00	0.00	0.00
<b>010 DIRECCION DE INFORMATICA</b>										<b>0.00</b>	<b>402,350.42</b>	<b>402,350.42</b>	<b>402,350.42</b>		<b>145,167.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>402,350.42</b>	<b>402,350.42</b>	<b>402,350.42</b>		<b>145,167.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,639.36	22,595.00	131,234.36	0.00	124,552.67	124,552.67	124,552.67	0.00	6,681.69	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	108,639.36	0.00	108,639.36	0.00	46,595.22	46,595.22	46,595.22	0.00	62,044.14	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	3,750.00	12,750.00	0.00	10,975.00	10,975.00	10,975.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,591.82	2,411.00	14,002.82	0.00	6,926.02	6,926.02	6,926.02	0.00	7,076.80	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	6,988.40	6,988.40	6,988.40	0.00	6,135.54	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,863.93	0.00	10,863.93	0.00	10,161.25	10,161.25	10,161.25	0.00	702.68	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	800.00	800.00	800.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	68,628.00	-68,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	112,000.00	-20,650.00	91,350.00	0.00	91,350.00	91,350.00	91,350.00	0.00	0.00	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 BANDA INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,987.09	7,987.09	7,987.09	0.00	2,012.91	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
<b>300</b>																	
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	856.00	856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	14,764.00	34,764.00	0.00	33,469.40	33,469.40	33,469.40	0.00	1,294.60	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,214.00	40,214.00	0.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	0.00	2,834.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,032.00	9,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,032.00	0.00	0.00
<b>011 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>650.00</b>	<b>2,044,424.38</b>	<b>2,044,424.38</b>	<b>2,042,099.38</b>		<b>454,260.32</b>	<b>0.00</b>	<b>2,325.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>650.00</b>	<b>2,044,424.38</b>	<b>2,044,424.38</b>	<b>2,042,099.38</b>		<b>454,260.32</b>	<b>0.00</b>	<b>2,325.00</b>
<b>000</b>																	
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	202,974.62	202,974.62	202,974.62	0.00	4,295.62	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	207,270.23	0.00	207,270.23	0.00	196,261.95	196,261.95	196,261.95	0.00	11,008.28	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	-1,750.00	67,250.00	0.00	44,099.98	44,099.98	44,099.98	0.00	23,150.02	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	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	400.00	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	27,054.80	27,054.80	27,054.80	0.00	6,118.80	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	24,874.37	24,874.37	24,874.37	0.00	6,216.17	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	2,000.00	2,000.00	1,600.00	0.00	2,400.00	0.00	400.00
<b>100</b>																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,000.00	-2,700.00	27,300.00	0.00	26,425.00	26,425.00	24,500.00	0.00	875.00	0.00	1,925.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,699.91	-12,000.00	9,699.91	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,699.91	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,699.93	0.00	21,699.93	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,699.93	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,150.00	15,000.00	20,150.00	0.00	5,053.76	5,053.76	5,053.76	0.00	15,096.24	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	27,043.20	27,043.20	27,043.20	0.00	22,956.80	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	54,570.00	0.00	54,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,570.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	54,570.00	-50,000.00	4,570.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	65,025.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,033.35	2,033.35	2,033.35	0.00	2,966.65	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,437.50	-1,500.00	13,937.50	0.00	13,735.90	13,735.90	13,735.90	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	-9,600.00	2,482.25	0.00	243.75	243.75	243.75	0.00	2,238.50	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIALES Y ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,200.00	5,300.00	13,500.00	650.00	11,673.08	11,673.08	11,673.08	0.00	1,176.92	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	0.00	1.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERCOMUNICACIÓN Y TELEFONÍA	240.00	0.00	240.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	105.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,249.99	4,249.99	4,249.99	0.00	0.01	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	7,300.00	19,300.00	0.00	16,640.00	16,640.00	16,640.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	66,500.00	-850.00	65,650.00	0.00	60,137.60	60,137.60	60,137.60	0.00	5,512.40	0.00	0.00
<b>400</b>																	
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	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	0.00	9,800.00	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	215,124.82	215,124.82	215,124.82	0.00	34,875.18	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
<b>012 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>										<b>799.00</b>	<b>4,357,750.20</b>	<b>4,356,765.20</b>	<b>4,352,738.70</b>		<b>852,271.17</b>	<b>985.00</b>	<b>4,026.50</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>799.00</b>	<b>4,357,750.20</b>	<b>4,356,765.20</b>	<b>4,352,738.70</b>		<b>852,271.17</b>	<b>985.00</b>	<b>4,026.50</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	891,209.72	-140,000.00	751,209.72	0.00	678,403.83	678,403.83	678,403.83	0.00	72,805.89	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	670,666.28	0.00	670,666.28	0.00	667,565.47	667,565.47	667,565.47	0.00	3,100.81	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	43,808.33	43,808.33	43,808.33	0.00	15,441.67	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	107,500.19	-14,938.00	92,562.19	0.00	88,179.79	88,179.79	88,179.79	0.00	4,382.40	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	77,960.44	77,960.44	77,960.44	0.00	8,789.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,749.94	0.00	100,749.94	0.00	100,749.94	100,749.94	100,749.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	83,908.29	-15,466.00	68,442.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,442.29	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	83,908.28	0.00	83,908.28	0.00	2,502.66	2,502.66	2,502.66	0.00	81,405.62	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,908.29	-15,466.00	68,442.29	0.00	66,293.38	66,293.38	66,293.38	0.00	2,148.91	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,908.28	0.00	83,908.28	0.00	81,149.05	81,149.05	81,149.05	0.00	2,759.23	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	16,400.00	-400.00	16,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	8,750.00	0.00	6,050.00	0.00	1,200.00	
<b>100</b>																		
112	31-0151-0001					AGUA	2,144.16	1,000.00	3,144.16	0.00	2,345.33	2,345.33	2,345.33	0.00	798.83	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,904.45	149,904.45	149,904.45	0.00	95.55	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	190,221.46	190,221.46	190,221.46	0.00	9,778.54	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	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	90,000.00	71,500.00	161,500.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	113,250.00	-2,200.00	111,050.00	0.00	25,282.00	25,282.00	25,282.00	0.00	85,768.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	113,250.00	-59,000.00	54,250.00	0.00	52,677.50	52,677.50	52,002.50	0.00	1,572.50	0.00	675.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	82,355.00	82,355.00	82,355.00	0.00	1,645.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	54,300.00	138,300.00	0.00	107,626.39	107,626.39	107,626.39	0.00	30,673.61	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	17,230.00	17,230.00	17,230.00	0.00	13,470.00	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	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
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	-52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	84,000.00	12,000.00	96,000.00	0.00	95,153.49	95,153.49	95,153.49	0.00	846.51	0.00	0.00	
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,432.92	4,432.92	4,432.92	0.00	467.08	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	84,000.00	72,080.00	156,080.00	0.00	118,861.21	118,861.21	118,861.21	0.00	37,218.79	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	61,750.00	0.00	61,750.00	0.00	40,072.24	40,072.24	40,072.24	0.00	21,677.76	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	52,100.00	83,600.00	135,700.00	0.00	135,321.39	135,321.39	135,321.39	0.00	378.61	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	7,455.00	7,455.00	0.00	7,454.97	7,454.97	7,454.97	0.00	0.03	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,996.25	29,996.25	29,996.25	0.00	3.75	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	36,500.00	66,500.00	799.00	55,113.50	54,528.50	53,250.00	0.00	10,587.50	585.00	1,278.50	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,367.86	40,367.86	0.00	40,363.80	40,363.80	40,363.80	0.00	4.06	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,632.14	9,632.14	0.00	9,630.00	9,630.00	9,630.00	0.00	2.14	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,933.00	44,933.00	44,933.00	0.00	5,067.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	48,104.67	-4,860.00	43,244.67	0.00	42,314.50	42,314.50	42,314.50	0.00	930.17	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11,054.00	0.00	11,054.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	6,914.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,799.75	0.00	37,799.75	0.00	30,652.00	30,652.00	30,652.00	0.00	7,147.75	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,799.75	0.00	37,799.75	0.00	30,913.00	30,513.00	30,513.00	0.00	6,886.75	400.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18,513.00	0.00	18,513.00	0.00	4,845.00	4,845.00	4,845.00	0.00	13,668.00	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	11,569.00	11,569.00	11,569.00	0.00	1,445.00	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	21,433.50	21,433.50	21,210.50	0.00	16.50	0.00	223.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	6,013.00	6,013.00	6,013.00	0.00	25,987.00	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	29,757.68	29,757.68	29,757.68	0.00	12,361.74	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	50,176.42	50,176.42	50,176.42	0.00	14,823.58	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	15,493.95	15,493.95	15,493.95	0.00	47,180.42	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	98,072.38	98,072.38	98,072.38	0.00	1,927.62	0.00	0.00
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	683.00	683.00	683.00	0.00	317.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,800.00	5,000.00	7,800.00	0.00	7,730.45	7,730.45	7,730.45	0.00	69.55	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,200.00	0.00	2,150.00	0.00	650.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	160.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	9,808.05	9,808.05	9,808.05	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	73,330.00	103,830.00	0.00	56,333.50	56,333.50	56,333.50	0.00	47,496.50	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	8,000.00	8,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
<b>800</b>																	
823	22-0101-0001					DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	16,580.00	16,580.00	0.00	16,580.00	16,580.00	16,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>2,365.00</b>	<b>2,296,617.15</b>	<b>2,296,617.15</b>	<b>2,284,097.15</b>		<b>427,058.97</b>	<b>0.00</b>	<b>12,520.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,365.00</b>	<b>2,296,617.15</b>	<b>2,296,617.15</b>	<b>2,284,097.15</b>		<b>427,058.97</b>	<b>0.00</b>	<b>12,520.00</b>
<b>000</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	577,850.32	0.00	577,850.32	0.00	526,256.17	526,256.17	526,256.17	0.00	51,594.15	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	577,850.32	0.00	577,850.32	0.00	458,231.16	458,231.16	458,231.16	0.00	119,619.16	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	577,850.32	0.00	577,850.32	0.00	575,520.05	575,520.05	575,520.05	0.00	2,330.27	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	46,232.19	46,232.19	46,232.19	0.00	267.81	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	15,000.00	61,500.00	0.00	50,975.01	50,975.01	50,975.01	0.00	10,524.99	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	92,484.95	0.00	92,484.95	0.00	73,645.28	73,645.28	73,645.28	0.00	18,839.67	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	92,484.95	0.00	92,484.95	0.00	88,651.04	88,651.04	88,651.04	0.00	3,833.91	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,677.55	0.00	86,677.55	0.00	81,833.96	81,833.96	81,833.96	0.00	4,843.59	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,677.55	0.00	86,677.55	0.00	75,109.99	75,109.99	75,109.99	0.00	11,567.56	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	16,169.23	16,169.23	16,169.23	0.00	56,062.06	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,231.29	0.00	72,231.29	0.00	66,803.40	66,803.40	66,803.40	0.00	5,427.89	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	9,600.00	9,600.00	8,000.00	0.00	2,800.00	0.00	1,600.00
<b>100</b>																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,700.00	-6,920.00	2,780.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	2,305.00	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	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,695.00	0.00	8,695.00	0.00	8,412.50	8,412.50	8,412.50	0.00	282.50	0.00	0.00
<b>200</b>																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,920.00	10,920.00	0.00	10,920.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,021.38	1,021.38	1,021.38	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	0.00	2,368.35	2,368.35	2,368.35	0.00	131.65	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,968.33	4,968.33	4,968.33	0.00	31.67	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,999.00	4,999.00	4,999.00	0.00	1,001.00	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	265.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	480.00	0.00	0.00
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	45,000.00	45,000.00	2,100.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,490.80	12,490.80	12,490.80	0.00	9.20	0.00	0.00
329	32-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	36,141.00	36,141.00	36,141.00	0.00	63,859.00	0.00	0.00
<b>014 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>613,257.84</b>	<b>585,257.84</b>	<b>580,457.84</b>		<b>102,035.12</b>	<b>28,000.00</b>	<b>4,800.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>613,257.84</b>	<b>585,257.84</b>	<b>580,457.84</b>		<b>102,035.12</b>	<b>28,000.00</b>	<b>4,800.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,130.72	33,000.00	158,130.72	0.00	150,014.10	150,014.10	150,014.10	0.00	8,116.62	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,130.72	33,000.00	158,130.72	0.00	157,406.27	157,406.27	157,406.27	0.00	724.45	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	6,250.00	21,250.00	0.00	21,073.28	21,073.28	21,073.28	0.00	176.72	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,351.45	7,045.00	20,396.45	0.00	18,802.95	18,802.95	18,802.95	0.00	1,593.50	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,351.45	0.00	13,351.45	0.00	13,216.76	13,216.76	13,216.76	0.00	134.69	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,513.07	6,600.00	19,113.07	0.00	17,613.47	17,613.47	17,613.47	0.00	1,499.60	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,513.07	0.00	12,513.07	0.00	9,789.61	9,789.61	9,789.61	0.00	2,723.46	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,427.56	0.00	10,427.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,427.56	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,427.56	6,000.00	16,427.56	0.00	1,189.04	1,189.04	1,189.04	0.00	15,238.52	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,427.56	0.00	10,427.56	0.00	10,427.56	10,427.56	10,427.56	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,427.56	11,297.24	21,724.80	0.00	21,724.80	21,724.80	21,724.80	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	400.00	2,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,200.00	0.00	400.00	0.00	800.00
<b>100</b>																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	46,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00
<b>015 DIRECCION DE PROTECCION Y DESARROLLO SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>688,244.01</b>	<b>688,244.01</b>	<b>687,844.01</b>		<b>132,532.84</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>688,244.01</b>	<b>688,244.01</b>	<b>687,844.01</b>		<b>132,532.84</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	219,890.80	-32,279.00	187,611.80	0.00	130,189.84	130,189.84	130,189.84	0.00	57,421.96	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	219,890.80	-33,000.00	186,890.80	0.00	186,655.59	186,655.59	186,655.59	0.00	235.21	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	219,890.81	-33,000.00	186,890.81	0.00	183,146.56	183,146.56	183,146.56	0.00	3,744.25	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-250.00	41,750.00	0.00	37,473.28	37,473.28	37,473.28	0.00	4,276.72	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,193.52	-3,445.00	31,748.52	0.00	24,024.79	24,024.79	24,024.79	0.00	7,723.73	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	27,059.23	27,059.23	27,059.23	0.00	2,696.39	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,600.00	-800.00	4,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,000.00	0.00	2,400.00	0.00	400.00
						<b>100</b>											
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	985.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	510.75	0.00	510.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.75	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	862.00	0.00	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>016 DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA</b>				<b>9,237.50</b>	<b>1,308,167.14</b>	<b>1,308,167.14</b>	<b>1,294,127.14</b>		<b>317,070.94</b>	<b>0.00</b>	<b>14,040.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>9,237.50</b>	<b>1,308,167.14</b>	<b>1,308,167.14</b>	<b>1,294,127.14</b>		<b>317,070.94</b>	<b>0.00</b>	<b>14,040.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,130.72	0.00	125,130.72	0.00	120,941.83	120,941.83	120,941.83	0.00	4,188.89	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,130.72	0.00	125,130.72	0.00	119,928.64	119,928.64	119,928.64	0.00	5,202.08	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,208.90	13,208.90	13,208.90	0.00	1,791.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,351.45	0.00	13,351.45	0.00	13,338.82	13,338.82	13,338.82	0.00	12.63	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,351.45	0.00	13,351.45	0.00	11,254.14	11,254.14	11,254.14	0.00	2,097.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,513.07	0.00	12,513.07	0.00	12,513.07	12,513.07	12,513.07	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,513.07	0.00	12,513.07	0.00	10,610.30	10,610.30	10,610.30	0.00	1,902.77	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,855.12	0.00	20,855.12	0.00	2,850.95	2,850.95	2,850.95	0.00	18,004.17	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,855.12	0.00	20,855.12	0.00	20,855.12	20,855.12	20,855.12	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00
						<b>100</b>											
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	10,300.00	10,300.00	9,200.00	0.00	13,100.00	0.00	1,100.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	677,400.00	-19,400.00	658,000.00	0.00	494,500.00	494,500.00	494,500.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	129,000.00	55,700.00	184,700.00	0.00	178,000.00	178,000.00	178,000.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	54,354.00	54,354.00	50,614.00	0.00	3,646.00	0.00	3,740.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	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	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	62,600.00	62,600.00	0.00	51,129.60	51,129.60	51,129.60	0.00	11,470.40	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	4,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,000.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	21,200.00	21,200.00	5,062.50	9,370.00	9,370.00	9,370.00	0.00	6,767.50	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	24,180.18	24,180.18	24,180.18	0.00	3,319.82	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	89,169.86	45,600.00	134,769.86	4,175.00	128,952.60	128,952.60	128,952.60	0.00	1,642.26	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENSER, INFORMATICA Y TELEFONIA	0.00	500.00	500.00	0.00	429.99	429.99	429.99	0.00	70.01	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	-348,695.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	13,249.00	13,249.00	5,449.00	0.00	43,251.00	0.00	7,800.00	
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	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>017 DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACION Y DEPORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>9,388,911.77</b>	<b>9,383,911.77</b>	<b>9,382,311.77</b>		<b>1,824,115.65</b>	<b>5,000.00</b>	<b>1,600.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,388,911.77</b>	<b>9,383,911.77</b>	<b>9,382,311.77</b>		<b>1,824,115.65</b>	<b>5,000.00</b>	<b>1,600.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	275,581.44	0.00	275,581.44	0.00	183,953.73	183,953.73	183,953.73	0.00	91,627.71	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	275,581.44	0.00	275,581.44	0.00	274,938.41	274,938.41	274,938.41	0.00	643.03	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	25,808.34	25,808.34	25,808.34	0.00	4,847.04	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,404.54	0.00	29,404.54	0.00	22,730.43	22,730.43	22,730.43	0.00	6,674.11	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	24,472.63	24,472.63	24,472.63	0.00	3,085.52	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,558.14	0.00	27,558.14	0.00	21,517.98	21,517.98	21,517.98	0.00	6,040.16	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	3,350.00	3,350.00	1,750.00	0.00	1,450.00	0.00	1,600.00	
<b>100</b>																		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
<b>200</b>																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	837.00	0.00	837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,322.00	0.00	1,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	6,358,073.95	6,358,073.95	6,358,073.95	0.00	1,641,926.05	0.00	0.00	
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	2,333,829.69	2,333,829.69	0.00	2,333,829.69	2,333,829.69	2,333,829.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
<b>018 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS</b>										<b>1,400.00</b>	<b>3,686,754.03</b>	<b>3,686,373.53</b>	<b>3,679,853.53</b>		<b>1,547,318.38</b>	<b>380.50</b>	<b>6,520.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,400.00</b>	<b>3,686,754.03</b>	<b>3,686,373.53</b>	<b>3,679,853.53</b>		<b>1,547,318.38</b>	<b>380.50</b>	<b>6,520.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	659,074.67	0.00	659,074.67	0.00	562,875.57	562,875.57	562,875.57	0.00	96,199.10	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	659,074.62	0.00	659,074.62	0.00	570,417.25	570,417.25	570,417.25	0.00	88,657.37	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	44,316.67	44,316.67	44,316.67	0.00	13,183.33	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,323.26	0.00	70,323.26	0.00	56,758.21	56,758.21	56,758.21	0.00	13,565.05	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	61,789.58	61,789.58	61,789.58	0.00	4,117.88	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	7,200.00	7,200.00	5,200.00	0.00	4,400.00	0.00	2,000.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,682,840.00	0.00	2,682,840.00	0.00	2,064,582.50	2,064,582.50	2,064,582.50	0.00	618,257.50	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	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	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	714.00	714.00	714.00	0.00	286.00	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	-20,000.00	55,000.00	0.00	53,420.00	53,420.00	53,120.00	0.00	1,580.00	0.00	300.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	539,994.00	0.00	539,994.00	0.00	181,514.00	181,514.00	181,514.00	0.00	358,480.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	539,994.00	-70,000.00	469,994.00	0.00	468,191.60	468,191.60	468,011.60	0.00	1,802.40	0.00	180.00	
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	0.00	125,000.00	0.00	112,081.36	112,081.36	101,304.36	0.00	12,918.64	0.00	10,777.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	-52,000.00	73,000.00	0.00	72,925.80	72,925.80	69,100.80	0.00	74.20	0.00	3,825.00	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	69,813.13	69,813.13	69,813.13	0.00	186.87	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	41,710.00	41,710.00	21,000.00	0.00	11,290.00	0.00	20,710.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
<b>020 DIRECCION DE AGUA SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>681,642.92</b>	<b>681,642.92</b>	<b>681,242.92</b>		<b>40,171.31</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>681,642.92</b>	<b>681,642.92</b>	<b>681,242.92</b>		<b>40,171.31</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	
<b>000</b>																		
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	-21,045.00	29,064.74	0.00	13,019.03	13,019.03	13,019.03	0.00	16,045.71	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	36,817.11	36,817.11	36,817.11	0.00	10,146.10	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	3,350.00	3,350.00	2,950.00	0.00	1,857.52	0.00	400.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>021 DIRECCION MUNICIPAL DE EVALUACION DE RIESGO</b>										<b>0.00</b>	<b>152,754.34</b>	<b>152,754.34</b>	<b>152,754.34</b>		<b>51,965.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>152,754.34</b>	<b>152,754.34</b>	<b>152,754.34</b>		<b>51,965.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	113,309.73	113,309.73	113,309.73	0.00	22,690.27	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,041.67	2,041.67	2,041.67	0.00	208.33	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,938.00	14,938.00	0.00	10,252.74	10,252.74	10,252.74	0.00	4,685.26	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	9,634.40	9,634.40	9,634.40	0.00	4,365.60	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	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
<b>022 DIRECCION DE SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL</b>										<b>13,340.00</b>	<b>192,870.41</b>	<b>191,185.31</b>	<b>191,185.31</b>		<b>150,923.59</b>	<b>1,685.10</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>13,340.00</b>	<b>192,870.41</b>	<b>191,185.31</b>	<b>191,185.31</b>		<b>150,923.59</b>	<b>1,685.10</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	179,560.00	179,560.00	0.00	129,043.79	129,043.79	129,043.79	0.00	50,516.21	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,108.33	7,108.33	7,108.33	0.00	2,891.67	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,160.00	19,160.00	0.00	10,214.79	10,214.79	10,214.79	0.00	8,945.21	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,956.00	17,956.00	0.00	6,382.26	6,382.26	6,382.26	0.00	11,573.74	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	400.00	400.00	400.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
214	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	0.00	130.00	0.00	0.00		
223	31-0101-0009					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,925.00	4,925.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	741.00	741.00	0.00	741.00	741.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
254	31-0101-0009					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	481.66	481.66	481.66	0.00	18.34	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	14,399.00	14,399.00	14,399.00	0.00	6,601.00	0.00	0.00		
274	31-0101-0009					CEMENTO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	150.00	0.00	0.00		
275	31-0101-0009					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,000.00	6,000.00	5,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00		
281	31-0101-0009					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,780.00	3,780.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00		
282	31-0101-0009					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283	31-0101-0009					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,685.10	0.00	0.00	0.00	1,514.90	1,685.10	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	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																		
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	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,330.00	5,330.00	0.00	5,327.28	5,327.28	5,327.28	0.00	2.72	0.00	0.00	
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	730.00	730.00	0.00	563.00	563.00	563.00	0.00	167.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0012					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	365.00	365.00	0.00	294.20	294.20	294.20	0.00	70.80	0.00	0.00	
293	32-0101-0012					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
294	32-0101-0012					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	700.00	700.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	490.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0012					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERCOMUNICACIONES Y 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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>300</b>																		
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	
										<b>0.00</b>	<b>209,810.72</b>	<b>209,810.72</b>	<b>209,010.72</b>		<b>58,841.28</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>	
<b>023 DIRECCION MUNICIPAL DE AGUA</b>										<b>0.00</b>	<b>209,810.72</b>	<b>209,810.72</b>	<b>209,010.72</b>		<b>58,841.28</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>209,810.72</b>	<b>209,810.72</b>	<b>209,010.72</b>		<b>58,841.28</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	180,420.00	180,420.00	0.00	172,323.35	172,323.35	172,323.35	0.00	8,096.65	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,251.00	19,251.00	0.00	13,308.73	13,308.73	13,308.73	0.00	5,942.27	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,047.00	18,047.00	0.00	12,553.64	12,553.64	12,553.64	0.00	5,493.36	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	1,500.00	1,500.00	700.00	0.00	2,100.00	0.00	800.00	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>106,333.91</b>	<b>100,883.91</b>	<b>100,883.91</b>		<b>6,359.09</b>	<b>5,450.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>106,333.91</b>	<b>100,883.91</b>	<b>100,883.91</b>		<b>6,359.09</b>	<b>5,450.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS</b>										<b>0.00</b>	<b>106,333.91</b>	<b>100,883.91</b>	<b>100,883.91</b>		<b>6,359.09</b>	<b>5,450.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>106,333.91</b>	<b>100,883.91</b>	<b>100,883.91</b>		<b>6,359.09</b>	<b>5,450.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>106,333.91</b>	<b>100,883.91</b>	<b>100,883.91</b>		<b>6,359.09</b>	<b>5,450.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	57,318.97	51,868.97	51,868.97	0.00	2,681.03	5,450.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-20,719.00	29,281.00	0.00	29,281.00	29,281.00	29,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,800.00	124.50	5,924.50	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,924.50	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,600.00	-1,168.00	432.00	0.00	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00	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	-255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-2,890.00	1,110.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,800.00	-2,800.00	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.	1,300.00	460.00	1,760.00	0.00	1,171.44	1,171.44	1,171.44	0.00	588.56	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	237.00	1,588.50	1,825.50	0.00	1,825.50	1,825.50	1,825.50	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-460.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,870.00	11,870.00	0.00	11,870.00	11,870.00	11,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>66,248.74</b>	<b>16,906,756.27</b>	<b>15,282,380.83</b>	<b>15,251,008.02</b>		<b>6,922,382.55</b>	<b>1,624,375.44</b>	<b>31,372.81</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>44,100.00</b>	<b>6,438,656.31</b>	<b>6,223,074.94</b>	<b>6,212,108.94</b>		<b>2,622,753.02</b>	<b>215,581.37</b>	<b>10,966.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>44,100.00</b>	<b>6,438,656.31</b>	<b>6,223,074.94</b>	<b>6,212,108.94</b>		<b>2,622,753.02</b>	<b>215,581.37</b>	<b>10,966.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,591,763.62</b>	<b>1,376,795.24</b>	<b>1,376,795.24</b>		<b>1,029,972.35</b>	<b>214,968.38</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE NACIMIENTO EL PEROL ZONA 2 HACIA LAS TERRAZAS ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>1,031,029.62</b>	<b>845,325.24</b>	<b>845,325.24</b>		<b>347,793.55</b>	<b>185,704.38</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	347,793.55	347,793.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,793.55	0.00	0.00
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	845,325.24	845,325.24	0.00	0.00	185,704.38	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL PALON ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>560,734.00</b>	<b>531,470.00</b>	<b>531,470.00</b>		<b>0.00</b>	<b>29,264.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	309,576.78	309,576.78	0.00	309,576.78	309,576.78	309,576.78	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	251,157.22	251,157.22	0.00	251,157.22	221,893.22	221,893.22	0.00	0.00	29,264.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		682,178.80	0.00	0.00	
<b>CERRO ALUX FRENTE A RADIO TELEVISION ZONA 5</b>																		
<b>SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	682,178.80	682,178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,178.80	0.00	0.00	
<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										44,100.00	4,846,892.69	4,846,279.70	4,835,313.70		1,592,780.67	612.99	10,966.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										44,100.00	4,846,892.69	4,846,279.70	4,835,313.70		1,592,780.67	612.99	10,966.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	418,289.27	0.00	418,289.27	0.00	388,024.76	388,024.76	388,024.76	0.00	30,264.51	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,905.37	27,905.37	27,905.37	0.00	2,094.63	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	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	19,068.24	19,068.24	19,068.24	0.00	3,247.49	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,914.47	0.00	20,914.47	0.00	20,914.47	20,914.47	20,914.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,914.47	0.00	20,914.47	0.00	17,539.71	17,539.71	17,539.71	0.00	3,374.76	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	4,000.00	4,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	800.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,544,584.96	316,389.00	3,860,973.96	0.00	3,550,101.25	3,550,101.25	3,550,101.25	0.00	310,872.71	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,200.00	10,000.00	14,200.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	8,150.00	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	47,309.66	47,309.66	46,934.66	0.00	128,690.34	0.00	375.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	26,950.00	26,950.00	26,950.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,600.00	10,000.00	25,600.00	0.00	20,057.00	20,057.00	19,507.00	0.00	5,543.00	0.00	550.00	
<b>200</b>																		
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	2,806.00	2,806.00	2,806.00	0.00	5,239.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,680.00	2,000.00	3,680.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00	1,660.00	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	138,077.90	138,077.90	137,427.90	0.00	53,752.10	0.00	650.00
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	1,800.00	1,800.00	700.00	0.00	8,844.97	0.00	1,100.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	706,237.50	-235,000.00	471,237.50	120.00	146,180.40	146,180.40	142,459.40	0.00	324,937.10	0.00	3,721.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,000.00	27,000.00	44,000.00	0.00	15,342.50	15,342.50	15,342.50	0.00	28,657.50	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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	76,625.00	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	20,130.00	85,600.38	85,336.38	84,991.38	0.00	27,069.62	264.00	345.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16,000.00	30,000.00	46,000.00	0.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	0.00	43,344.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,270.00	9,555.00	11,825.00	350.00	2,215.00	2,215.00	2,165.00	0.00	9,260.00	0.00	50.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,546.00	8,500.00	10,046.00	0.00	4,762.20	4,762.20	4,762.20	0.00	5,283.80	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 LABORATORIA Y CURIAPO 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 LABORATORIA Y CURIAPO 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 BOMBAS, INFORMATICA Y TELEFONIA	202,029.38	0.00	202,029.38	0.00	22,439.00	22,439.00	22,044.00	0.00	179,590.38	0.00	395.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INFORMATICA Y TELEFONIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,815.76	2,815.76	2,795.76	0.00	184.24	0.00	20.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	8,567.00	8,567.00	6,712.00	0.00	2,983.00	0.00	1,855.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	518.00	4,000.00	4,518.00	0.00	280.00	280.00	215.00	0.00	4,238.00	0.00	65.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	0.00	60.00	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	18,680.00	18,680.00	17,640.00	0.00	3,320.00	0.00	1,040.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	323,500.00	-78,500.00	245,000.00	23,500.00	91,078.00	91,078.00	91,078.00	0.00	130,422.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>22,148.74</b>	<b>10,468,099.96</b>	<b>9,059,305.89</b>	<b>9,038,899.08</b>		<b>4,299,629.53</b>	<b>1,408,794.07</b>	<b>20,406.81</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>22,148.74</b>	<b>6,402,603.28</b>	<b>4,994,329.21</b>	<b>4,991,479.21</b>		<b>3,154,067.29</b>	<b>1,408,274.07</b>	<b>2,850.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>5,049,549.93</b>	<b>3,641,275.86</b>	<b>3,641,275.86</b>		<b>2,124,243.36</b>	<b>1,408,274.07</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR EL TANCON, ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,300,000.00	-2,299,999.60	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR CHICHORIN, ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,298,890.00	-3,298,889.60	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN GRANJAS SIBONEY ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	78,918.11	-78,918.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	42,300.00	-42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,460.00	-1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	130,971.49	-130,971.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,867.20	-2,867.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,485.00	-3,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	23,690.00	-23,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,036.20	-3,036.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTOR LOS CUCHES ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>326,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	-124,000.00	326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,000.00	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LOS NIL Y CALLE DEL RIO SACURUM ZONA 2 Y ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>170,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00		0.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>006</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>1,264,236.50</b>	<b>1,199,382.40</b>	<b>1,199,382.40</b>		<b>0.00</b>	<b>64,854.10</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,264,236.50	1,264,236.50	0.00	1,264,236.50	1,199,382.40	1,199,382.40	0.00	0.00	64,854.10	0.00	
						<b>007</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 1 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>1,443,373.11</b>	<b>1,265,491.61</b>	<b>1,265,491.61</b>		<b>340,000.00</b>	<b>177,881.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,443,373.11	1,443,373.11	0.00	1,443,373.11	1,265,491.61	1,265,491.61	0.00	0.00	177,881.50	0.00	
						<b>008</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 2 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>2,171,940.32</b>	<b>1,006,401.85</b>	<b>1,006,401.85</b>		<b>1,018,242.56</b>	<b>1,165,538.47</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,018,242.56	1,018,242.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,242.56	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	414,541.25	414,541.25	0.00	414,541.25	0.00	0.00	0.00	0.00	414,541.25	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,757,399.07	1,757,399.07	0.00	1,757,399.07	1,006,401.85	1,006,401.85	0.00	0.00	750,997.22	0.00	
						<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 6TA CALLE DESDE CALLEJON EL CHORRITO HACIA CARRETERA RD SAC 12 ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>440,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	
						<b>001</b>	<b>SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>22,148.74</b>	<b>1,353,053.35</b>	<b>1,353,053.35</b>	<b>1,350,203.35</b>		<b>1,029,823.93</b>	<b>0.00</b>	<b>2,850.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>22,148.74</b>	<b>1,353,053.35</b>	<b>1,353,053.35</b>	<b>1,350,203.35</b>		<b>1,029,823.93</b>	<b>0.00</b>	<b>2,850.00</b>
						<b>000</b>												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	502,568.65	0.00	502,568.65	0.00	382,520.60	382,520.60	382,520.60	0.00	120,048.05	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	6,500.00	45,500.00	0.00	38,208.36	38,208.36	38,208.36	0.00	7,291.64	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	760,000.00	-177,270.00	582,730.00	0.00	449,440.11	449,440.11	449,440.11	0.00	133,289.89	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,624.07	0.00	53,624.07	0.00	43,560.40	43,560.40	43,560.40	0.00	10,063.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,256.86	0.00	50,256.86	0.00	37,307.15	37,307.15	37,307.15	0.00	12,949.71	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	3,000.00	28,000.00	0.00	26,650.00	26,650.00	26,650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	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	2,986.00	2,986.00	2,986.00	0.00	18,014.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACIBILIDAD	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	75,800.00	27,000.00	102,800.00	0.00	69,647.00	69,647.00	69,647.00	0.00	33,153.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	98,700.00	12,250.00	110,950.00	3,726.60	17,565.00	17,565.00	17,565.00	0.00	89,658.40	0.00	0.00	
229	31-0151-0002					OTROS MINERALES	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	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	3,120.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	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	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	1,300.00	
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	1,500.00	2,545.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,500.00	0.00	16,500.00	1,059.60	14,905.00	14,905.00	14,905.00	0.00	535.40	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	91,280.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	79,675.00	0.00	79,675.00	1,970.00	77,426.93	77,426.93	77,426.93	0.00	278.07	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100.00	4,000.00	6,100.00	0.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	0.00	3,853.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	54,750.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,050.00	39,050.00	39,050.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	145,000.00	-20,000.00	125,000.00	11,667.20	15,520.00	15,520.00	15,520.00	0.00	97,812.80	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	56,650.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,400.00	0.00	68,400.00	2,807.34	44,275.00	44,275.00	44,275.00	0.00	21,317.66	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
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	14,500.00	15,250.00	0.00	10,160.00	10,160.00	8,610.00	0.00	5,090.00	0.00	1,550.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	300.00	800.00	1,100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	800.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	31-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,000.00	0.00	7,000.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,082.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120.00	3,000.00	3,120.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	780.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,180.00	820.00	13,000.00	0.00	4,471.20	4,471.20	4,471.20	0.00	8,528.80	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						<b>002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>4,065,496.68</b>	<b>4,064,976.68</b>	<b>4,047,419.87</b>		<b>1,145,562.24</b>	<b>520.00</b>	<b>17,556.81</b>
						<b>001 SANEAMIENTO CALLE (S) AVENIDAS Y AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>2,774,171.27</b>	<b>2,773,651.27</b>	<b>2,756,894.46</b>		<b>713,113.64</b>	<b>520.00</b>	<b>16,756.81</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,774,171.27</b>	<b>2,773,651.27</b>	<b>2,756,894.46</b>		<b>713,113.64</b>	<b>520.00</b>	<b>16,756.81</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,052,843.34	0.00	1,052,843.34	0.00	733,832.99	733,832.99	733,832.99	0.00	319,010.35	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,052,843.34	0.00	1,052,843.34	0.00	1,034,176.30	1,034,176.30	1,034,176.30	0.00	18,667.04	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	53,958.33	53,958.33	53,958.33	0.00	24,041.67	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	76,600.00	76,600.00	76,600.00	0.00	1,400.00	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	85,970.72	85,970.72	85,970.72	0.00	26,367.66	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	112,338.39	0.00	112,338.39	0.00	99,006.95	99,006.95	99,006.95	0.00	13,331.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,284.34	0.00	105,284.34	0.00	81,116.56	81,116.56	81,116.56	0.00	24,167.78	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	105,284.34	0.00	105,284.34	0.00	94,557.75	94,557.75	94,557.75	0.00	10,726.59	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	175,473.89	0.00	175,473.89	0.00	11,426.52	11,426.52	11,426.52	0.00	164,047.37	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	175,473.89	0.00	175,473.89	0.00	155,881.80	155,881.80	155,881.80	0.00	19,592.09	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	17,600.00	17,600.00	16,400.00	0.00	3,200.00	0.00	1,200.00
<b>100</b>																	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	70,200.00	-21,000.00	49,200.00	0.00	44,431.61	44,431.61	40,698.30	0.00	4,768.39	0.00	3,733.31
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	5,151.94	5,151.94	5,151.94	0.00	848.06	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	4,630.00	4,630.00	4,630.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	87,070.00	34,210.00	121,280.00	0.00	120,850.00	120,850.00	109,100.00	0.00	430.00	0.00	11,750.00
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	8,587.96	8,587.96	8,587.96	0.00	1,181.04	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	18,497.75	18,497.75	18,424.25	0.00	7,202.25	0.00	73.50
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVERSA TIPOLOGÍA Y TIPOLOGÍAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	64,100.00	-15,000.00	49,100.00	0.00	30,185.37	29,665.37	29,665.37	0.00	18,914.63	520.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	750.00	7,750.00	8,500.00	0.00	7,496.00	7,496.00	7,496.00	0.00	1,004.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,290.00	18,290.00	0.00	18,290.00	18,290.00	18,290.00	0.00	0.00	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	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	600.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47,500.00	-25,600.00	21,900.00	0.00	21,485.00	21,485.00	21,485.00	0.00	415.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	-44,150.00	3,000.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	420.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,895.00	-1,500.00	1,395.00	0.00	718.00	718.00	718.00	0.00	677.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	900.00	-500.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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	429.00	429.00	429.00	0.00	671.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,160.00	-8,000.00	7,160.00	0.00	3,777.00	3,777.00	3,777.00	0.00	3,383.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,400.00	64,000.00	66,400.00	0.00	38,909.08	38,909.08	38,909.08	0.00	27,490.92	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,935.00	-1,500.00	435.00	0.00	208.00	208.00	208.00	0.00	227.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	3,517.50	3,517.50	3,517.50	0.00	1,182.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	26,300.00	8,000.00	34,300.00	0.00	26,237.50	26,237.50	26,237.50	0.00	8,062.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,743.00	2,000.00	13,743.00	0.00	12,740.00	12,740.00	12,740.00	0.00	1,003.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,100.00	5,000.00	7,100.00	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,705.00	0.00	6,705.00	0.00	3,046.00	3,046.00	3,046.00	0.00	3,659.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	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	8,337.48	8,337.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,337.48	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	174,600.00	-166,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>8,732,787.00</b>	<b>8,344,854.15</b>	<b>8,319,688.40</b>		<b>3,259,538.30</b>	<b>387,932.85</b>	<b>25,165.75</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,209,681.50</b>	<b>929,493.00</b>	<b>920,748.00</b>		<b>718,251.50</b>	<b>280,188.50</b>	<b>8,745.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>1,209,681.50</b>	<b>929,493.00</b>	<b>920,748.00</b>		<b>718,251.50</b>	<b>280,188.50</b>	<b>8,745.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>847,026.00</b>	<b>590,877.50</b>	<b>590,877.50</b>		<b>466,442.00</b>	<b>256,148.50</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS DEPORTIVAS) ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>342,726.00</b>	<b>248,377.50</b>	<b>248,377.50</b>		<b>254,743.00</b>	<b>94,348.50</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	311,864.00	311,864.00	0.00	57,121.00	0.00	0.00	0.00	254,743.00	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
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICAMEN (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS RECREATIVAS) ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>504,300.00</b>	<b>342,500.00</b>	<b>342,500.00</b>		<b>211,699.00</b>	<b>161,800.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	295,749.00	295,749.00	0.00	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		
<b>001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>362,655.50</b>	<b>338,615.50</b>	<b>329,870.50</b>		<b>251,809.50</b>	<b>24,040.00</b>	<b>8,745.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>362,655.50</b>	<b>338,615.50</b>	<b>329,870.50</b>		<b>251,809.50</b>	<b>24,040.00</b>	<b>8,745.00</b>		
<b>000</b>																			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	31,800.00	-7,900.00	23,900.00	0.00	16,564.56	16,564.56	16,564.56	0.00	7,335.44	0.00	0.00		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	31,800.00	57,325.00	89,125.00	0.00	48,504.92	48,504.92	48,504.92	0.00	40,620.08	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	333,000.00	-32,200.00	300,800.00	0.00	207,900.00	184,800.00	184,800.00	0.00	92,900.00	23,100.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	33,700.00	33,700.00	0.00	23,820.02	23,820.02	23,820.02	0.00	9,879.98	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,895.00	0.00	2,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,110.00	330.00	1,440.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	240.00	0.00	0.00		
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00		
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	465.00	465.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	25.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	675.00	50.00	725.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	165.00	0.00	0.00		
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	535.00	0.00	535.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	715.00	715.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	1,365.00	975.00	975.00	0.00	685.00	390.00	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	1,355.00	1,355.00	0.00	6,524.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,735.00	0.00	4,735.00	0.00	4,592.00	4,592.00	4,592.00	0.00	143.00	0.00	0.00		
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,190.00	0.00	12,190.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	10,490.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	784.00	234.00	234.00	0.00	2,091.00	550.00	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	346.00	346.00	346.00	0.00	3,329.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,364.00	0.00	4,364.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	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																	
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 DENSE INFORMÁTICAS Y TEL. GEÓGRAFICAS 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	322.50	322.50	0.00	1,182.50	0.00	0.00
						<b>300</b>											
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	31,972.50	31,972.50	23,227.50	0.00	22,027.50	0.00	8,745.00
						<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,300.00</b>	<b>24,300.00</b>	<b>24,300.00</b>		<b>68,845.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>24,300.00</b>	<b>24,300.00</b>	<b>24,300.00</b>		<b>68,845.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>24,300.00</b>	<b>24,300.00</b>	<b>24,300.00</b>		<b>68,845.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,300.00</b>	<b>24,300.00</b>	<b>24,300.00</b>		<b>68,845.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,000.00	-17,000.00	7,000.00	0.00	6,936.00	6,936.00	6,936.00	0.00	64.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	5,420.00	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	10.00	10.00	10.00	0.00	3,343.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	220.00	220.00	220.00	0.00	3,778.00	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 BARRAS, BARRAS Y BARRAS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,170.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						882.50	0.00	882.50	0.00	243.00	243.00	243.00	0.00	639.50	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	23,100.00	-21,850.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,003,969.24</b>	<b>6,944,224.89</b>	<b>6,933,536.64</b>		<b>2,185,663.44</b>	<b>59,744.35</b>	<b>10,688.25</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>7,003,969.24</b>	<b>6,944,224.89</b>	<b>6,933,536.64</b>		<b>2,185,663.44</b>	<b>59,744.35</b>	<b>10,688.25</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>6,719,300.00</b>	<b>6,682,655.65</b>	<b>6,682,655.65</b>		<b>1,900,253.68</b>	<b>36,644.35</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>6,719,300.00</b>	<b>6,682,655.65</b>	<b>6,682,655.65</b>		<b>1,900,253.68</b>	<b>36,644.35</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,209,235.60	3,209,235.60	0.00	3,049,393.59	3,012,749.24	3,012,749.24	0.00	159,842.01	36,644.35	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	1,701,767.23	1,701,767.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701,767.23	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	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
<b>001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>284,669.24</b>	<b>261,569.24</b>	<b>250,880.99</b>		<b>285,409.76</b>	<b>23,100.00</b>	<b>10,688.25</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>284,669.24</b>	<b>261,569.24</b>	<b>250,880.99</b>		<b>285,409.76</b>	<b>23,100.00</b>	<b>10,688.25</b>
<b>000</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	23,100.00	-23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	23,100.00	-17,325.00	5,775.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	11,875.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	132,000.00	196,350.00	328,350.00	0.00	189,453.24	166,353.24	166,353.24	0.00	138,896.76	23,100.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,950.00	16,950.00	0.00	13,255.50	13,255.50	12,655.50	0.00	3,694.50	0.00	600.00	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	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,565.00	2,565.00	2,565.00	0.00	735.00	0.00	0.00	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	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	1,130.00	2,030.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	245.00	0.00	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	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	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,700.00	-1,000.00	27,700.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	13,300.00	0.00	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	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	10,133.00	0.00	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	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	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	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	4,894.00	0.00	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	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,947.00	0.00	2,947.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	2,687.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,839.00	0.00	5,839.00	0.00	874.00	874.00	874.00	0.00	4,965.00	0.00	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	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	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES INTEGRALÍTICOS Y TEL. REGIONALES	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	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	0.00
<b>300</b>																		
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																		
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	39,100.00	25,400.00	64,500.00	0.00	47,042.25	47,042.25	36,954.00	0.00	17,457.75	0.00	10,088.25	0.00
<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>										<b>0.00</b>	<b>68,707.75</b>	<b>68,707.75</b>	<b>63,475.25</b>		<b>87,915.22</b>	<b>0.00</b>	<b>5,232.50</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>68,707.75</b>	<b>68,707.75</b>	<b>63,475.25</b>		<b>87,915.22</b>	<b>0.00</b>	<b>5,232.50</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>68,707.75</b>	<b>68,707.75</b>	<b>63,475.25</b>		<b>87,915.22</b>	<b>0.00</b>	<b>5,232.50</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>68,707.75</b>	<b>68,707.75</b>	<b>63,475.25</b>		<b>87,915.22</b>	<b>0.00</b>	<b>5,232.50</b>
<b>000</b>																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	25,200.02	-25,200.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	25,200.00	-25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	13,000.00	-11,875.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	165,000.00	-165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	811.00	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	220.00	220.00	220.00	0.00	6,744.00	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	980.00	980.00	0.00	0.00	3,087.00	0.00	980.00
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 PINES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,634.00	0.00	9,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,634.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						1,298.00	0.00	1,298.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,178.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,599.97	0.00	1,599.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599.97	0.00	0.00
						<b>400</b>											
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	54,000.00	16,450.00	70,450.00	0.00	56,259.00	56,259.00	52,006.50	0.00	14,191.00	0.00	4,252.50
						<b>05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO</b>				<b>0.00</b>	<b>5,071.00</b>	<b>5,071.00</b>	<b>4,571.00</b>		<b>5,915.20</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
						<b>001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL</b>				<b>0.00</b>	<b>5,071.00</b>	<b>5,071.00</b>	<b>4,571.00</b>		<b>5,915.20</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
						<b>001 APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA EN PROGRAMAS DE ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>5,071.00</b>	<b>5,071.00</b>	<b>4,571.00</b>		<b>5,915.20</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,071.00</b>	<b>5,071.00</b>	<b>4,571.00</b>		<b>5,915.20</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
						<b>100</b>											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,525.70	1,525.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.70	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,225.00	0.00	5,225.00	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	0.00	2,805.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,155.00	-266.50	888.50	0.00	888.50	888.50	888.50	0.00	0.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,525.70	272.50	0.00	272.50	272.50	272.50	0.00	0.00	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	1,666.50	2,266.50	0.00	1,020.00	1,020.00	520.00	0.00	1,246.50	0.00	500.00
						<b>08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>361,057.51</b>	<b>323,057.51</b>	<b>323,057.51</b>		<b>177,947.44</b>	<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.</b>				<b>0.00</b>	<b>361,057.51</b>	<b>323,057.51</b>	<b>323,057.51</b>		<b>177,947.44</b>	<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>361,057.51</b>	<b>323,057.51</b>	<b>323,057.51</b>		<b>177,947.44</b>	<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>361,057.51</b>	<b>323,057.51</b>	<b>323,057.51</b>		<b>177,947.44</b>	<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	158,400.00	-133,600.00	24,800.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	2,800.00	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	193,450.00	193,450.00	0.00	20,550.00	38,000.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	12,600.00	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	739.00	739.00	739.00	0.00	3,356.00	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	660.00	660.00	660.00	0.00	1,443.00	0.00	0.00		
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,072.00	0.00	1,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,708.00	0.00	2,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,708.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	899.00	0.00	899.00	0.00	491.00	491.00	491.00	0.00	408.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,992.95	0.00	4,992.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,992.95	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,154.00	0.00	1,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,931.50	0.00	2,931.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,931.50	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, Y SUS 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					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		
<b>300</b>																			
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,577.00	0.00	7,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,577.00	0.00	0.00		
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-13,472.00	86,528.00	0.00	79,774.00	79,774.00	79,774.00	0.00	6,754.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	8,472.00	8,472.00	0.00	8,472.00	8,472.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>10 EDUCACIÓN SUPERIOR</b>										<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ESTUDIANTES ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR</b>										<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>		







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	31-0151-0002					ARTICULOS 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	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	3,898.00	3,898.00	3,898.00	0.00	2.00	0.00	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	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	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TEL. ELEGNOCAS	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	4,071.00	4,071.00	4,071.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,125.00	-500.00	3,625.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	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	0.00	
<b>002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>55,645.00</b>	<b>1,041,342.68</b>	<b>1,041,342.68</b>	<b>998,941.48</b>		<b>427,282.57</b>	<b>0.00</b>	<b>42,401.20</b>		
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>55,645.00</b>	<b>1,041,342.68</b>	<b>1,041,342.68</b>	<b>998,941.48</b>		<b>427,282.57</b>	<b>0.00</b>	<b>42,401.20</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>55,645.00</b>	<b>1,041,342.68</b>	<b>1,041,342.68</b>	<b>998,941.48</b>		<b>427,282.57</b>	<b>0.00</b>	<b>42,401.20</b>		
<b>000</b>																			
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	700,000.00	40,000.00	740,000.00	0.00	602,148.90	602,148.90	602,148.90	0.00	137,851.10	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,010.00	25,000.00	75,010.00	0.00	74,965.50	74,965.50	74,965.50	0.00	44.50	0.00	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	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	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	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	1,275.00	0.00	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	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	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TEL. ELEGNOCAS	728,175.00	-70,000.00	658,175.00	55,645.00	351,960.28	351,960.28	309,559.08	0.00	250,569.72	0.00	42,401.20	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>19,057.98</b>	<b>1,409,602.12</b>	<b>1,329,293.95</b>	<b>1,316,598.95</b>		<b>566,472.85</b>	<b>80,308.17</b>	<b>12,695.00</b>		
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>19,057.98</b>	<b>1,409,602.12</b>	<b>1,329,293.95</b>	<b>1,316,598.95</b>		<b>566,472.85</b>	<b>80,308.17</b>	<b>12,695.00</b>		
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>19,057.98</b>	<b>1,409,602.12</b>	<b>1,329,293.95</b>	<b>1,316,598.95</b>		<b>566,472.85</b>	<b>80,308.17</b>	<b>12,695.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y GESTION DEL RIESGO</b>										0.00	131,907.29	131,907.29	119,212.29		20,824.45	0.00	12,695.00	
<b>EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,</b>																		
<b>SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	131,907.29	131,907.29	119,212.29		20,824.45	0.00	12,695.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,530.72	0.00	76,530.72	0.00	69,936.10	69,936.10	69,936.10	0.00	6,594.62	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,416.68	5,416.68	5,416.68	0.00	583.32	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	6,730.57	6,730.57	6,730.57	0.00	1,435.26	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,653.07	0.00	7,653.07	0.00	6,975.83	6,975.83	6,975.83	0.00	677.24	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	800.00	800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
<b>200</b>																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,925.00	1,195.00	3,120.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	240.00	0.00	240.00	0.00	237.50	237.50	237.50	0.00	2.50	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	6,610.00	-650.00	5,960.00	0.00	5,685.00	5,685.00	5,620.00	0.00	275.00	0.00	65.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,285.00	0.00	2,285.00	0.00	2,200.00	2,200.00	1,000.00	0.00	85.00	0.00	1,200.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,375.00	-26.25	1,348.75	0.00	1,348.75	1,348.75	1,348.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,700.00	650.00	3,350.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,835.00	0.00	14,835.00	0.00	11,030.00	11,030.00	0.00	0.00	3,805.00	0.00	11,030.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	380.00	-92.00	288.00	0.00	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	587.00	-47.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,250.00	-1,275.00	6,975.00	0.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						70.00	395.25	465.25	0.00	464.00	464.00	464.00	0.00	1.25	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION PARQUE (S) MUNICIPALES DEL</b>										19,057.98	1,277,694.83	1,197,386.66	1,197,386.66		545,648.40	80,308.17	0.00	
<b>MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,</b>																		
<b>SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										19,057.98	1,277,694.83	1,197,386.66	1,197,386.66		545,648.40	80,308.17	0.00	
<b>000</b>																		
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	291,290.98	291,290.98	291,290.98	0.00	81,732.02	0.00	0.00	



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

Página: Página 42 de 66

Fecha: 03/12/2024

Hora: 09:37:40

R00814981.rpt

Usuario: EDENYLSON R

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31	-0151-	0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	57,000.00	9,500.00	66,500.00	0.00	60,447.70	60,447.70	60,447.70	0.00	6,052.30	0.00	0.00
051	31	-0151-	0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	79,603.11	0.00	79,603.11	0.00	64,548.75	64,548.75	64,548.75	0.00	15,054.36	0.00	0.00
055	31	-0151-	0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,604.60	0.00	74,604.60	0.00	72,736.51	72,736.51	72,736.51	0.00	1,868.09	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	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22	-0101-	0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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	22	-0101-	0001			OTROS SERVICIOS	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	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
<b>200</b>																	
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	4,165.00	4,165.00	4,165.00	0.00	35.00	0.00	0.00
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	320.00	320.00	320.00	0.00	2,035.00	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	5,029.36	5,029.36	5,029.36	0.00	1,795.64	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	1,440.00	23,104.36	23,104.36	23,104.36	0.00	155.64	0.00	0.00
267	31	-0151-	0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	360.00	29,353.36	29,353.36	29,353.36	0.00	286.64	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	28,656.55	28,348.38	28,348.38	0.00	17,468.45	308.17	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	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	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	23,455.00	0.00	23,455.00	0.00	20,068.86	20,068.86	20,068.86	0.00	3,386.14	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	31,500.00	0.00	31,500.00	16,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,025.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	8,125.00	0.00	8,125.00	468.00	7,037.00	7,037.00	7,037.00	0.00	620.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	250,000.00	-210,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	7,191.20	7,191.20	7,191.20	0.00	16,402.80	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	92,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	7,000.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRILAS Y TRIPULACIONES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,125.00	0.00	23,125.00	224.99	10,298.50	10,298.50	10,298.50	0.00	12,601.51	0.00	0.00
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,545.00	0.00	6,545.00	89.99	3,340.00	3,340.00	3,340.00	0.00	3,115.01	0.00	0.00
299	31-0151-0002						14,670.00	-500.00	14,170.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00	9,310.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	2,920.00	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	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	15,050.00	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
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,188,242.82</b>	<b>2,997,432.82</b>	<b>2,997,432.82</b>		<b>1,042,915.14</b>	<b>190,810.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFORMACION CATASTRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 LEVANTAMIENTO CATASTRO Y CARTOGRAFIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,188,242.82</b>	<b>2,997,432.82</b>	<b>2,997,432.82</b>		<b>1,042,915.14</b>	<b>190,810.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,188,242.82</b>	<b>2,997,432.82</b>	<b>2,997,432.82</b>		<b>1,042,915.14</b>	<b>190,810.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>935,304.70</b>	<b>744,494.70</b>	<b>744,494.70</b>		<b>313,422.86</b>	<b>190,810.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL SECTOR EL PALON SECTOR I ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/11/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>100</b>												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL EN ALDEA ZORZOYA SECTOR II ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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
						<b>004 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN CALLE REAL 3ER CALLEJON ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>856,971.50</b>	<b>666,161.50</b>	<b>666,161.50</b>		<b>4,271.50</b>	<b>190,810.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	417,271.50	417,271.50	0.00	413,000.00	496,261.50	496,261.50	0.00	4,271.50	-83,261.50	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	443,971.50	443,971.50	0.00	443,971.50	169,900.00	169,900.00	0.00	0.00	274,071.50	0.00	
						<b>005 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>20,133.20</b>	<b>20,133.20</b>	<b>20,133.20</b>		<b>9,151.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
035	32-0151-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	20,137.50	20,137.50	0.00	20,133.20	20,133.20	20,133.20	0.00	4.30	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
254	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	982.10	982.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.10	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	308.20	308.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.20	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	434.34	434.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.34	0.00	0.00	
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,649.90	2,649.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,649.90	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,804.88	3,804.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,804.88	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	947.64	947.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.64	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION BOSQUES DE CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>58,200.00</b>	<b>58,200.00</b>	<b>58,200.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	32-0151-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	49,505.00	49,505.00	0.00	49,505.00	49,505.00	49,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
219	32-0151-0003					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,995.00	7,995.00	0.00	7,995.00	7,995.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION VIAL Y EL ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>2,252,938.12</b>	<b>2,252,938.12</b>	<b>2,252,938.12</b>		<b>729,492.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,252,938.12</b>	<b>2,252,938.12</b>	<b>2,252,938.12</b>		<b>729,492.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,698,345.13	0.00	1,698,345.13	0.00	1,524,545.92	1,524,545.92	1,524,545.92	0.00	173,799.21	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,518.84	4,518.84	4,518.84	0.00	145,481.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	115,941.76	115,941.76	115,941.76	0.00	28,058.24	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,991.66	21,991.66	21,991.66	0.00	8.34	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	197,218.42	0.00	197,218.42	0.00	132,294.42	132,294.42	132,294.42	0.00	64,924.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	184,834.51	0.00	184,834.51	0.00	166,544.96	166,544.96	166,544.96	0.00	18,289.55	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	154,028.76	0.00	154,028.76	0.00	18,674.02	18,674.02	18,674.02	0.00	135,354.74	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	154,028.76	0.00	154,028.76	0.00	135,812.10	135,812.10	135,812.10	0.00	18,216.66	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,312.50	-8,000.00	10,312.50	0.00	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
						<b>200</b>											
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	11,130.00	11,130.00	11,130.00	0.00	47,720.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	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	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	760.00	760.00	760.00	0.00	9.84	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	23,905.06	23,905.06	23,905.06	0.00	8,588.69	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	1,284.15	1,284.15	1,284.15	0.00	6,715.85	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 DATOS, REDES DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES, 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 DATOS, REDES DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	3,609.05	3,609.05	3,609.05	0.00	4,390.95	0.00	0.00	
<b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>1,937.00</b>	<b>1,621,579.12</b>	<b>1,615,983.62</b>	<b>1,604,706.12</b>		<b>412,657.11</b>	<b>5,595.50</b>	<b>11,277.50</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>1,937.00</b>	<b>1,621,579.12</b>	<b>1,615,983.62</b>	<b>1,604,706.12</b>		<b>412,657.11</b>	<b>5,595.50</b>	<b>11,277.50</b>	
<b>001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>										<b>0.00</b>	<b>344,741.39</b>	<b>343,450.39</b>	<b>343,050.39</b>		<b>64,874.72</b>	<b>1,291.00</b>	<b>400.00</b>	
<b>001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>344,741.39</b>	<b>343,450.39</b>	<b>343,050.39</b>		<b>64,874.72</b>	<b>1,291.00</b>	<b>400.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>344,741.39</b>	<b>343,450.39</b>	<b>343,050.39</b>		<b>64,874.72</b>	<b>1,291.00</b>	<b>400.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	179,118.60	0.00	179,118.60	0.00	157,306.08	157,306.08	157,306.08	0.00	21,812.52	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,375.01	10,375.01	10,375.01	0.00	1,624.99	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	16,398.85	16,398.85	16,398.85	0.00	2,713.10	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,911.86	0.00	17,911.86	0.00	15,391.47	15,391.47	15,391.47	0.00	2,520.39	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	400.00
						<b>100</b>											
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	55,000.00	-10,000.00	45,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,000.00	-17,300.00	8,700.00	0.00	7,885.77	6,594.77	6,594.77	0.00	814.23	1,291.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	2,988.00	2,988.00	2,988.00	0.00	2,012.00	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	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,125.00	8,815.00	11,940.00	0.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	0.00	210.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,865.00	-1,100.00	3,765.00	0.00	3,274.00	3,274.00	3,274.00	0.00	491.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,600.00	5,419.00	7,019.00	0.00	7,013.00	7,013.00	7,013.00	0.00	6.00	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
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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,200.00	-1,100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,400.00	2,900.00	5,300.00	0.00	169.00	169.00	169.00	0.00	5,131.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	43,500.00	43,500.00	0.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						<b>002 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>				<b>1,548.00</b>	<b>456,024.04</b>	<b>456,024.04</b>	<b>451,505.04</b>		<b>84,132.90</b>	<b>0.00</b>	<b>4,519.00</b>
						<b>001 CONSERVACION INSTITUCIONAL CON ATENCION INTEGRAL A LA NINEZ DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>1,548.00</b>	<b>456,024.04</b>	<b>456,024.04</b>	<b>451,505.04</b>		<b>84,132.90</b>	<b>0.00</b>	<b>4,519.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>1,548.00</b>	<b>456,024.04</b>	<b>456,024.04</b>	<b>451,505.04</b>		<b>84,132.90</b>	<b>0.00</b>	<b>4,519.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	268,237.32	0.00	268,237.32	0.00	258,978.60	258,978.60	258,978.60	0.00	9,258.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	20,058.36	20,058.36	20,058.36	0.00	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,620.92	1,100.00	29,720.92	0.00	29,678.51	29,678.51	29,678.51	0.00	42.41	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,823.73	0.00	26,823.73	0.00	25,367.92	25,367.92	25,367.92	0.00	1,455.81	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	2,000.00	2,000.00	1,200.00	0.00	800.00	0.00	800.00	
<b>100</b>																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,723.00	0.00	96,723.00	0.00	60,962.56	60,962.56	57,310.56	0.00	35,760.44	0.00	3,652.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,445.00	-4,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	330.00	1,400.00	1,730.00	0.00	990.50	990.50	990.50	0.00	739.50	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,488.75	0.00	6,488.75	1,135.00	4,084.50	4,084.50	4,084.50	0.00	1,269.25	0.00	0.00	
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	375.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	320.00	0.00	320.00	0.00	267.00	267.00	267.00	0.00	53.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	0.00	3,516.00	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	155.00	5,305.70	5,305.70	5,238.70	0.00	2,561.30	0.00	67.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	646.00	0.00	646.00	0.00	646.00	646.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,595.00	0.00	7,595.00	258.00	7,095.40	7,095.40	7,095.40	0.00	241.60	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,105.00	0.00	3,105.00	0.00	378.75	378.75	378.75	0.00	2,726.25	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	55.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y DE OFICINA	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	-1,197.00	112.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	563.00	0.00	563.00	0.00	538.00	538.00	538.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,017.00	6,017.00	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00	0.00	2,487.00	0.00	0.00	
<b>003</b>	<b>ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>								<b>389.00</b>	<b>820,813.69</b>	<b>816,509.19</b>	<b>810,150.69</b>		<b>263,649.49</b>	<b>4,304.50</b>	<b>6,358.50</b>		
<b>001</b>	<b>CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA ANTENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>								<b>389.00</b>	<b>820,813.69</b>	<b>816,509.19</b>	<b>810,150.69</b>		<b>263,649.49</b>	<b>4,304.50</b>	<b>6,358.50</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>389.00</b>	<b>820,813.69</b>	<b>816,509.19</b>	<b>810,150.69</b>		<b>263,649.49</b>	<b>4,304.50</b>	<b>6,358.50</b>			
<b>000</b>																				
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,279.00	32,279.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,279.00	0.00	0.00			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	242,963.64	-33,000.00	209,963.64	0.00	196,349.88	196,349.88	196,349.88	0.00	13,613.76	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,268.98	16,268.98	16,268.98	0.00	1,731.02	0.00	0.00			
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,200.02	25,200.02	0.00	25,200.02	25,200.02	25,200.02	0.00	0.00	0.00	0.00			
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	25,195.98	25,195.98	25,195.98	0.00	4.02	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,445.00	3,445.00	0.00	1,869.59	1,869.59	1,869.59	0.00	1,575.41	0.00	0.00			
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,924.22	0.00	25,924.22	0.00	18,902.09	18,902.09	18,902.09	0.00	7,022.13	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	19,963.69	19,963.69	19,963.69	0.00	4,332.67	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	1,200.00	1,200.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	800.00			
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			
<b>100</b>																				
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
<b>200</b>																				
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	265,187.00	71,815.00	337,002.00	0.00	283,763.00	279,458.50	275,612.50	0.00	53,239.00	4,304.50	3,846.00			
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	180.00	180.00	180.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00			
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,090.00	0.00	3,090.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00			
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	962.50	0.00	962.50	0.00	164.00	164.00	164.00	0.00	798.50	0.00	0.00			
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,330.00	-10,000.00	12,330.00	200.00	2,958.50	2,958.50	2,658.00	0.00	9,171.50	0.00	300.50			
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	65.00	65.00	65.00	0.00	70.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	4,826.00	4,826.00	4,826.00	0.00	3,334.00	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	20,150.00	21,750.00	0.00	21,651.00	21,651.00	21,651.00	0.00	99.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,710.00	-15,000.00	25,710.00	44.00	5,514.50	5,514.50	4,102.50	0.00	20,151.50	0.00	1,412.00	
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	544.50	544.50	544.50	0.00	779.50	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	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	119.00	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	-13,815.00	3,055.00	0.00	3,055.00	3,055.00	3,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,355.00	0.00	4,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,355.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,697.00	50,000.00	65,697.00	145.00	1,549.00	1,549.00	1,549.00	0.00	64,003.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>96,968.95</b>	<b>96,968.95</b>	<b>96,968.95</b>		<b>119,697.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>03 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZONOTICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>96,968.95</b>	<b>96,968.95</b>	<b>96,968.95</b>		<b>119,697.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PERSONA BENEFICIADA CON ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>96,968.95</b>	<b>96,968.95</b>	<b>96,968.95</b>		<b>119,697.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION A LA SALUD VETERINARIAS PARA MASCOTAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>96,968.95</b>	<b>96,968.95</b>	<b>96,968.95</b>		<b>119,697.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>96,968.95</b>	<b>96,968.95</b>	<b>96,968.95</b>		<b>119,697.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,133.33	2,133.33	2,133.33	0.00	866.67	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	3,734.09	3,734.09	3,734.09	0.00	1,067.41	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,955.53	3,955.53	3,955.53	0.00	544.47	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>100</b>																			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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 OFICINA DE SALUD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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						200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>2,165.00</b>	<b>7,307,277.64</b>	<b>7,295,404.04</b>	<b>7,243,179.54</b>		<b>5,231,726.22</b>	<b>11,873.60</b>	<b>52,224.50</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>2,165.00</b>	<b>7,307,277.64</b>	<b>7,295,404.04</b>	<b>7,243,179.54</b>		<b>5,231,726.22</b>	<b>11,873.60</b>	<b>52,224.50</b>		
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>1,555.00</b>	<b>7,298,610.49</b>	<b>7,286,736.89</b>	<b>7,235,848.39</b>		<b>5,228,010.37</b>	<b>11,873.60</b>	<b>50,888.50</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,156,573.21</b>	<b>2,156,573.21</b>	<b>2,144,153.21</b>		<b>3,077,110.39</b>	<b>0.00</b>	<b>12,420.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,500,182.92</b>	<b>1,500,182.92</b>	<b>1,495,107.92</b>		<b>1,280,131.08</b>	<b>0.00</b>	<b>5,075.00</b>		
<b>ADOQUINAMIENTO DESDE CASERIO CHIPABLO HACIA HOTEL SENDEROS DE ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>																			
<b>000</b>																			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	339,710.25	0.00	339,710.25	0.00	141,058.37	141,058.37	141,058.37	0.00	198,651.88	0.00	0.00		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	169,855.13	0.00	169,855.13	0.00	169,025.69	169,025.69	169,025.69	0.00	829.44	0.00	0.00		
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	169,855.12	0.00	169,855.12	0.00	144,699.80	144,699.80	144,699.80	0.00	25,155.32	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	59,300.00	0.00	59,300.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	59,300.00	0.00	59,300.00	0.00	47,750.00	47,750.00	47,750.00	0.00	11,550.00	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	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	11,175.00	0.00	0.00		
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,375.00	6,375.00	1,300.00	0.00	25.00	0.00	5,075.00		
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	660,870.00	0.00	660,870.00	0.00	300,407.80	300,407.80	300,407.80	0.00	360,462.20	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	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	28,350.00	28,350.00	28,350.00	0.00	81,330.00	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	596,372.50	596,372.50	596,372.50	0.00	0.00	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	4,857.50	4,857.50	4,857.50	0.00	222,552.50	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	22,344.18	22,344.18	22,344.18	0.00	6,901.82	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,342.08	1,342.08	1,342.08	0.00	18,457.92	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	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
<b>002 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DESDE LIMITE MUNICIPAL HACIA CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>44,711.43</b>	<b>44,711.43</b>	<b>39,966.43</b>		<b>65,491.57</b>	<b>0.00</b>	<b>4,745.00</b>
<b>000</b>																	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	17,338.50	0.00	17,338.50	0.00	16,624.33	16,624.33	16,624.33	0.00	714.17	0.00	0.00
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	17,338.50	0.00	17,338.50	0.00	15,842.10	15,842.10	15,842.10	0.00	1,496.40	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,300.00	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	4,745.00	4,745.00	0.00	0.00	55.00	0.00	4,745.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,276.00	12,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,276.00	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	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,794.00	0.00	2,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE DE TARJETAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>387,519.63</b>	<b>387,519.63</b>	<b>384,919.63</b>		<b>864,220.97</b>	<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
274	22-0101-0001					CEMENTO	47,430.00	-47,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	63,800.00	-63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,712.00	-10,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE CARRETERA RN-10 INGRESO A COLONIA DOS ROBLES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	69,898.75	-69,898.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	26,800.00	-26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,265.00	-8,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003					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
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	28,605.00	-28,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	11,900.00	-11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	44,725.75	-44,725.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-50,000.00	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	3,802.50	-3,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR 10, 11 Y 12 RESIDENCIALES VILLAS DE LA MESETA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 AMPLIACION BANQUETA PEATONAL RD SAC-14 DESDE LOTE 3 HACIA LOTE 16 JARDINES DE SAN LUCAS II ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>224,159.23</b>	<b>224,159.23</b>	<b>224,159.23</b>		<b>67,266.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	67,606.00	77,250.00	144,856.00	0.00	143,415.93	143,415.93	143,415.93	0.00	1,440.07	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,455.00	0.00	24,455.00	0.00	19,350.30	19,350.30	19,350.30	0.00	5,104.70	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	28,475.00	0.00	28,475.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	3,875.00	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	4,643.00	4,643.00	4,643.00	0.00	2,236.00	0.00	0.00	
<b>008 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN KM. 25.8</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CARRETERA CA-1 OCCIDENTE ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	116,025.25	0.00	116,025.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,025.25	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	46,950.00	0.00	46,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,950.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,550.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	74,708.22	0.00	74,708.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,708.22	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	30,526.78	0.00	30,526.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,526.78	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,092.80	0.00	11,092.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,092.80	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,921.95	0.00	60,921.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,921.95	0.00	0.00	
<b>009 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN KM. 25.6</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CARRETERA CA-1 OCCIDENTE CONTIGUO A PASARELA CHOACORRAL ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000</b>																		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	116,025.25	0.00	116,025.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,025.25	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	46,950.00	0.00	46,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,950.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																	
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,550.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	105,235.00	0.00	105,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,235.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,092.80	0.00	11,092.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,092.80	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,921.95	0.00	60,921.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,921.95	0.00	0.00
<b>010 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE REAL 9NO CALLEJON ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	26,296.50	-26,296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	26,800.00	-26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,715.00	-5,715.00	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
<b>200</b>																	
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
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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	33,169.50	-33,169.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,524.00	-1,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>3,363,189.77</b>	<b>3,363,189.77</b>	<b>3,360,582.27</b>	<b>1,207,888.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,607.50</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,363,189.77</b>	<b>3,363,189.77</b>	<b>3,360,582.27</b>	<b>1,207,888.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,607.50</b>	
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	941,966.53	0.00	941,966.53	0.00	837,419.43	837,419.43	837,419.43	0.00	104,547.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	65,600.04	0.00	65,600.04	0.00	57,441.73	57,441.73	57,441.73	0.00	8,158.31	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	319,716.32	319,716.32	319,716.32	0.00	130,283.68	0.00	0.00
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,822.99	499,822.99	499,822.99	0.00	177.01	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	192,837.01	192,837.01	192,837.01	0.00	7,162.99	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,507.83	2,700.00	103,207.83	0.00	103,133.70	103,133.70	103,133.70	0.00	74.13	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	94,196.65	0.00	94,196.65	0.00	83,320.02	83,320.02	83,320.02	0.00	10,876.63	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	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	37,600.00	137,600.00	0.00	126,874.00	126,874.00	126,874.00	0.00	10,726.00	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	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	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	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	725.00	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	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,550.00	18,550.00	18,050.00	0.00	1,450.00	0.00	500.00	
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,116.00	11,116.00	11,116.00	0.00	8,884.00	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	70,905.00	70,905.00	70,905.00	0.00	14,533.31	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,061.69	0.00	12,061.69	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	61.69	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	27,587.50	0.00	27,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,587.50	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	7,142.50	7,142.50	7,142.50	0.00	107.50	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	20,670.00	20,670.00	20,670.00	0.00	24,330.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	27,850.00	27,850.00	27,850.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,760.00	15,760.00	15,760.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,454.00	17,454.00	17,454.00	0.00	2,546.00	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	49,692.06	49,692.06	49,504.56	0.00	34,807.94	0.00	187.50	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 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	50,000.00	250,000.00	0.00	224,418.00	224,418.00	224,418.00	0.00	25,582.00	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	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	75,250.00	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	71,340.00	71,340.00	69,420.00	0.00	65,160.00	0.00	1,920.00
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	44,179.96	44,179.96	44,179.96	0.00	820.04	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	200.00	200.00	200.00	0.00	1,300.00	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
<b>002 CONSERVACION SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA Y RURAL E INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>1,555.00</b>	<b>1,778,847.51</b>	<b>1,766,973.91</b>	<b>1,731,112.91</b>	<b>943,011.78</b>	<b>11,873.60</b>	<b>35,861.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,555.00</b>	<b>1,778,847.51</b>	<b>1,766,973.91</b>	<b>1,731,112.91</b>	<b>943,011.78</b>	<b>11,873.60</b>	<b>35,861.00</b>	
<b>000</b>																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	392,800.00	392,800.00	0.00	320,394.82	320,394.82	320,394.82	0.00	72,405.18	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	130,549.57	130,549.57	0.00	130,078.54	130,078.54	130,078.54	0.00	471.03	0.00	0.00
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	81,227.00	81,227.00	0.00	78,865.49	78,865.49	78,865.49	0.00	2,361.51	0.00	0.00
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	8,602.50	8,602.50	0.00	3,892.99	3,892.99	3,892.99	0.00	4,709.51	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	11,461.00	11,461.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	6,761.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	346,000.00	346,000.00	346,000.00	0.00	654,000.00	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	123,754.00	123,754.00	0.00	119,089.00	119,089.00	94,099.00	0.00	4,665.00	0.00	24,990.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,994.00	3,994.00	3,994.00	0.00	2,006.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,581.00	19,581.00	19,581.00	0.00	419.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	3,896.00	3,896.00	0.00	0.00	954.00	0.00	3,896.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,244.00	13,244.00	13,244.00	0.00	11,756.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	475.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,610.00	1,610.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	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
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,488.00	9,488.00	9,488.00	0.00	2,512.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	645.00	645.00	70.00	0.00	699.00	0.00	575.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	35,999.40	24,125.80	24,125.80	0.00	19,000.60	11,873.60	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	18,331.45	18,331.45	18,331.45	0.00	268.55	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,491.00	9,491.00	9,491.00	0.00	509.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	90.00	19,159.95	19,159.95	19,159.95	0.00	750.05	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,946.20	1,946.20	1,751.20	0.00	3,053.80	0.00	195.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,385.60	23,385.60	23,385.60	0.00	1,614.40	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	28,020.00	28,020.00	0.00	26,820.00	26,820.00	26,820.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,726.00	1,726.00	1,726.00	0.00	1,274.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,796.30	2,796.30	2,796.30	0.00	703.70	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	1,657.50	1,657.50	1,657.50	0.00	942.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	73,643.75	73,643.75	73,643.75	0.00	10,356.25	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	9,955.50	9,955.50	9,955.50	0.00	44.50	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00	564.00	0.00	2,436.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,417.44	24,417.44	24,037.44	0.00	582.56	0.00	380.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,465.00	8,465.00	0.00	8,455.00	8,455.00	8,455.00	0.00	10.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,218.29	14,218.29	14,218.29	0.00	781.71	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	22,000.00	22,000.00	265.00	14,183.13	14,183.13	13,718.13	0.00	7,551.87	0.00	465.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,831.22	8,831.22	0.00	8,071.00	8,071.00	8,071.00	0.00	760.22	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,365.01	20,365.01	20,365.01	0.00	19,634.99	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,420.00	9,420.00	7,244.00	0.00	580.00	0.00	2,176.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	5,252.00	0.00	0.00	0.00	748.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,996.50	4,996.50	4,996.50	0.00	3.50	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	30,900.00	30,900.00	0.00	25,148.00	25,148.00	25,148.00	0.00	5,752.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,230.25	5,230.25	5,230.25	0.00	169.75	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	177,900.00	177,900.00	177,900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA</b>										<b>610.00</b>	<b>8,667.15</b>	<b>8,667.15</b>	<b>7,331.15</b>		<b>3,715.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1,336.00</b>
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>610.00</b>	<b>8,667.15</b>	<b>8,667.15</b>	<b>7,331.15</b>		<b>3,715.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1,336.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>610.00</b>	<b>8,667.15</b>	<b>8,667.15</b>	<b>7,331.15</b>		<b>3,715.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1,336.00</b>
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,907.25	7,907.25	6,571.25	0.00	2,092.75	0.00	1,336.00
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
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	759.90	759.90	759.90	0.00	290.10	0.00	0.00
<b>26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>										<b>0.00</b>	<b>627,673.83</b>	<b>607,420.45</b>	<b>605,180.45</b>		<b>234,055.81</b>	<b>20,253.38</b>	<b>2,240.00</b>
<b>01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE</b>										<b>0.00</b>	<b>627,673.83</b>	<b>607,420.45</b>	<b>605,180.45</b>		<b>234,055.81</b>	<b>20,253.38</b>	<b>2,240.00</b>
<b>001 SERVICIO DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>627,673.83</b>	<b>607,420.45</b>	<b>605,180.45</b>		<b>234,055.81</b>	<b>20,253.38</b>	<b>2,240.00</b>
<b>001 DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>627,673.83</b>	<b>607,420.45</b>	<b>605,180.45</b>		<b>234,055.81</b>	<b>20,253.38</b>	<b>2,240.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>627,673.83</b>	<b>607,420.45</b>	<b>605,180.45</b>		<b>234,055.81</b>	<b>20,253.38</b>	<b>2,240.00</b>
<b>000</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,705.00	13,705.00	13,705.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	57,640.00	57,640.00	0.00	57,120.00	57,120.00	57,120.00	0.00	520.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	151,800.00	151,800.00	0.00	140,640.00	140,640.00	140,640.00	0.00	11,160.00	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	255,000.00	-57,640.00	197,360.00	0.00	197,360.00	180,181.72	180,181.72	0.00	0.00	17,178.28	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	20,079.76	17,254.66	17,254.66	0.00	2,920.24	2,825.10	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	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	93,700.00	0.00	93,700.00	0.00	61,089.72	61,089.72	61,089.72	0.00	32,610.28	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,305.00	20,305.00	0.00	2,740.00	2,740.00	500.00	0.00	17,565.00	0.00	2,240.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	185.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	0.00	7,530.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	88,750.00	0.00	88,750.00	0.00	24,688.31	24,688.31	24,688.31	0.00	64,061.69	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	
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	
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	2,385.00	2,135.00	2,135.00	0.00	3,165.00	250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	195.00	195.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	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	44,293.54	44,293.54	44,293.54	0.00	15,711.60	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	2,406.00	2,406.00	2,406.00	0.00	5,644.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>												
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,250.00	0.00	28,250.00	0.00	11,814.00	11,814.00	11,814.00	0.00		16,436.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>499,921.34</b>	<b>458,446.04</b>	<b>458,046.04</b>		<b>171,759.06</b>	<b>41,475.30</b>	<b>400.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>499,921.34</b>	<b>458,446.04</b>	<b>458,046.04</b>		<b>171,759.06</b>	<b>41,475.30</b>	<b>400.00</b>	
<b>001 POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>499,921.34</b>	<b>458,446.04</b>	<b>458,046.04</b>		<b>171,759.06</b>	<b>41,475.30</b>	<b>400.00</b>	
<b>001 APOYO A LA SALUD INTEGRAL DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>499,921.34</b>	<b>458,446.04</b>	<b>458,046.04</b>		<b>171,759.06</b>	<b>41,475.30</b>	<b>400.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>499,921.34</b>	<b>458,446.04</b>	<b>458,046.04</b>		<b>171,759.06</b>	<b>41,475.30</b>	<b>400.00</b>	
						<b>000</b>												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,815.56	0.00	39,815.56	0.00	35,641.67	35,641.67	35,641.67	0.00		4,173.89	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	2,741.67	2,741.67	2,741.67	0.00		258.33	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	3,409.37	3,409.37	3,409.37	0.00		1,072.03	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,564.17	3,564.17	3,564.17	0.00		635.83	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
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	400.00
						<b>100</b>												
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35,000.00	6,000.00	41,000.00	0.00	21,315.50	21,315.50	21,315.50	0.00		19,684.50	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	435,000.00	-108,000.00	327,000.00	0.00	301,205.07	259,729.77	259,729.77	0.00		25,794.93	41,475.30	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	0.00	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	23,000.00	23,000.00	0.00	22,310.00	22,310.00	22,310.00	0.00		690.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	27,179.00	38,179.00	0.00	28,459.95	28,459.95	28,459.95	0.00		9,719.05	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,417.00	4,000.00	6,417.00	0.00	4,064.75	4,064.75	4,064.75	0.00		2,352.25	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	2,321.00	3,521.00	0.00	898.50	898.50	898.50	0.00		2,622.50	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	585.00	585.00	585.00	0.00		1,915.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
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	28,513.10	28,513.10	28,513.10	0.00	11,486.90	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	3,631.62	3,631.62	3,631.62	0.00	1,705.88	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	712.50	712.50	712.50	0.00	1,187.50	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	924.50	2,000.00	2,924.50	0.00	884.00	884.00	884.00	0.00	2,040.50	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	5,434.00	5,434.00	5,434.00	0.00	3,566.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	6,348.25	6,348.25	6,348.25	0.00	151.75	0.00	0.00	
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	479.89	479.89	479.89	0.00	520.11	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	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	
<b>300</b>																		
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	0.00	9,010.00	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	
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>1,116,726.34</b>	<b>1,034,509.34</b>	<b>1,010,539.34</b>		<b>203,087.63</b>	<b>82,217.00</b>	<b>23,970.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,116,726.34</b>	<b>1,034,509.34</b>	<b>1,010,539.34</b>		<b>203,087.63</b>	<b>82,217.00</b>	<b>23,970.00</b>	
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>1,116,726.34</b>	<b>1,034,509.34</b>	<b>1,010,539.34</b>		<b>203,087.63</b>	<b>82,217.00</b>	<b>23,970.00</b>	
<b>001 CAPACITACION TALLER(ES) DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y BIENESTAR INTEGRAL PARA HOMBRES Y MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>604,740.98</b>	<b>567,323.98</b>	<b>553,793.98</b>		<b>143,018.31</b>	<b>37,417.00</b>	<b>13,530.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>604,740.98</b>	<b>567,323.98</b>	<b>553,793.98</b>		<b>143,018.31</b>	<b>37,417.00</b>	<b>13,530.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,130.72	0.00	38,130.72	0.00	34,508.00	34,508.00	34,508.00	0.00	3,622.72	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,741.67	2,741.67	2,741.67	0.00	258.33	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,068.55	0.00	4,068.55	0.00	3,619.23	3,619.23	3,619.23	0.00	449.32	0.00	0.00	









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

Página: Página 66 de 66  
 Fecha: 03/12/2024  
 Hora: 09:37:40  
 R00814981.rpt

Usuario: EDENYLSO R

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	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
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	117,000.00	4,500.00	121,500.00	0.00	115,500.00	115,500.00	108,300.00	0.00	6,000.00	0.00	7,200.00
<b>TOTAL :</b>						<b>80,426,380.86</b>	<b>26,252,820.18</b>	<b>106,679,201.04</b>	<b>238,815.22</b>	<b>78,257,962.70</b>	<b>75,751,620.86</b>	<b>75,289,735.54</b>	<b>0.00</b>	<b>28,182,423.12</b>	<b>2,506,341.84</b>	<b>461,885.32</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>67,288.58</b>	<b>2,395,899.53</b>	<b>2,397,848.93</b>	<b>2,147,910.37</b>		<b>39,827,416.57</b>	<b>-1,949.40</b>	<b>249,938.56</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>67,288.58</b>	<b>2,395,899.53</b>	<b>2,397,848.93</b>	<b>2,147,910.37</b>		<b>39,827,416.57</b>	<b>-1,949.40</b>	<b>249,938.56</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>67,288.58</b>	<b>2,395,899.53</b>	<b>2,397,848.93</b>	<b>2,147,910.37</b>		<b>39,827,416.57</b>	<b>-1,949.40</b>	<b>249,938.56</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,470,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,470,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,080,000.00	310,000.00	1,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>24,250.00</b>	<b>24,250.00</b>	<b>24,250.00</b>		<b>307,804.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,250.00</b>	<b>24,250.00</b>	<b>24,250.00</b>		<b>307,804.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	250.00	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	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	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	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002		AGUINALDO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				10,000.00	54.80	10,054.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,054.80	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>63,289.64</b>	<b>63,289.64</b>	<b>62,109.64</b>		<b>1,100,343.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,180.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>63,289.64</b>	<b>63,289.64</b>	<b>62,109.64</b>		<b>1,100,343.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,180.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				189,820.48	0.00	189,820.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,820.48	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				189,820.48	0.00	189,820.48	0.00	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	45,833.62	45,833.62	45,833.62	0.00	143,986.86	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	1,750.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				19,200.00	3,395.00	22,595.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	19,367.18	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	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	492.00	3,492.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,242.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				32,429.41	0.00	32,429.41	0.00	5,234.86	5,234.86	5,234.86	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	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	4,906.14	4,906.14	4,906.14	0.00	25,486.93	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,393.07	0.00	30,393.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,393.07	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,327.56	0.00	25,327.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,327.56	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	25,327.56	0.00	25,327.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,327.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,327.56	0.00	25,327.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,327.56	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,327.56	0.00	25,327.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,327.56	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	800.00	800.00	400.00	0.00	3,200.00	0.00	400.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	157.20	157.20	157.20	0.00	23,542.80	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,130.00	1,130.00	350.00	0.00	8,870.00	0.00	780.00
<b>200</b>																	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	32-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,054.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	580.00	0.00	580.00	0.00	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
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,595.00	51,000.00	85,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,595.00	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
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,774.55</b>	<b>20,774.55</b>	<b>20,774.55</b>		<b>378,490.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,774.55</b>	<b>20,774.55</b>	<b>20,774.55</b>		<b>378,490.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	-43,201.16	154,798.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,798.84	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	-90,237.40	107,762.60	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	92,762.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,126.60	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,126.60	0.00	21,126.60	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	19,526.10	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,250.00	-10,600.00	4,650.00	0.00	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
<b>200</b>																
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,424.05	2,424.05	2,424.05	0.00	1,075.95	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
<b>005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>									<b>0.00</b>	<b>48,942.35</b>	<b>48,942.35</b>	<b>48,542.35</b>		<b>664,911.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>48,942.35</b>	<b>48,942.35</b>	<b>48,542.35</b>		<b>664,911.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>
<b>000</b>																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	144,411.96	0.00	144,411.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,411.96	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	144,411.98	0.00	144,411.98	0.00	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	38,031.28	38,031.28	38,031.28	0.00	106,380.68	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	4,500.00	31,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,113.14	0.00	23,113.14	0.00	4,057.94	4,057.94	4,057.94	0.00	19,055.20	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	3,803.13	3,803.13	3,803.13	0.00	17,858.67	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	800.00	800.00	400.00	0.00	2,800.00	0.00	400.00
<b>100</b>																
162	31-0151-0001				MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>007 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>65,970.00</b>	<b>26,141.59</b>	<b>26,141.59</b>	<b>26,141.59</b>		<b>496,514.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>65,970.00</b>	<b>26,141.59</b>	<b>26,141.59</b>	<b>26,141.59</b>		<b>496,514.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,310.24	0.00	82,310.24	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	78,110.24	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,310.24	0.00	82,310.24	0.00	16,427.82	16,427.82	16,427.82	0.00	65,882.42	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	185.98	185.98	185.98	0.00	12,987.78	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,173.75	0.00	13,173.75	0.00	2,015.01	2,015.01	2,015.01	0.00	11,158.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,346.54	0.00	12,346.54	0.00	44.95	44.95	44.95	0.00	12,301.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,346.54	0.00	12,346.54	0.00	2,017.83	2,017.83	2,017.83	0.00	10,328.71	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,288.78	0.00	10,288.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,288.78	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,288.78	0.00	10,288.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,288.78	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,288.78	0.00	10,288.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,288.78	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,288.78	0.00	10,288.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,288.78	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	225,000.00	5,000.00	230,000.00	65,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,030.00	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
<b>008 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>38,931.46</b>	<b>38,931.46</b>	<b>38,531.46</b>		<b>848,091.93</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,931.46</b>	<b>38,931.46</b>	<b>38,531.46</b>		<b>848,091.93</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,972.84	0.00	117,972.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,972.84	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,972.84	0.00	117,972.84	0.00	29,493.21	29,493.21	29,493.21	0.00	88,479.63	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	117,972.84	0.00	117,972.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,972.84	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	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	2,949.32	2,949.32	2,949.32	0.00	14,746.61	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,695.92	0.00	17,695.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,695.92	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	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	550.00	550.00	150.00	0.00	1,850.00	0.00	400.00	
<b>100</b>																		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,642.00	0.00	1,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,833.47	0.00	1,833.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.47	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,681.51	0.00	3,681.51	0.00	1,292.00	1,292.00	1,292.00	0.00	2,389.51	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,524.50	0.00	1,524.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	732.00	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>009 DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA</b>										<b>-697.40</b>	<b>23,386.30</b>	<b>23,386.30</b>	<b>22,986.30</b>		<b>470,342.90</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-697.40</b>	<b>23,386.30</b>	<b>23,386.30</b>	<b>22,986.30</b>		<b>470,342.90</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	82,000.00	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	1,813.90	1,813.90	1,813.90	0.00	8,749.40	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,563.30	0.00	10,563.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,563.30	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	-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	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	206,400.00	-10,000.00	196,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,400.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	10,000.00	11,500.00	-697.40	1,972.40	1,972.40	1,972.40	0.00	8,830.20	0.00	0.00
<b>200</b>																	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONIA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	3,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
<b>010 DIRECCION DE INFORMATICA</b>										<b>0.00</b>	<b>63,092.07</b>	<b>63,092.07</b>	<b>63,092.07</b>		<b>484,426.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>63,092.07</b>	<b>63,092.07</b>	<b>63,092.07</b>		<b>484,426.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,639.36	22,595.00	131,234.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,234.36	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	108,639.36	0.00	108,639.36	0.00	17,955.64	17,955.64	17,955.64	0.00	90,683.72	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	1,915.87	1,915.87	1,915.87	0.00	12,086.95	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,591.82	0.00	11,591.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,591.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,863.94	2,260.00	13,123.94	0.00	1,795.56	1,795.56	1,795.56	0.00	11,328.38	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,863.93	0.00	10,863.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,863.93	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,053.28	0.00	9,053.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,053.28	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,053.28	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	400.00	400.00	400.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	68,628.00	-68,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	112,000.00	-20,650.00	91,350.00	0.00	40,025.00	40,025.00	40,025.00	0.00	51,325.00	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 TELEFONIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,564.00	5,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,564.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	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
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	856.00	856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	14,764.00	34,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,764.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,214.00	40,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,214.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,032.00	9,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,032.00	0.00	0.00
<b>011 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>650.00</b>	<b>153,520.74</b>	<b>153,520.74</b>	<b>151,195.74</b>		<b>2,345,163.96</b>	<b>0.00</b>	<b>2,325.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>650.00</b>	<b>153,520.74</b>	<b>153,520.74</b>	<b>151,195.74</b>		<b>2,345,163.96</b>	<b>0.00</b>	<b>2,325.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	207,270.24	-31,500.00	175,770.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,770.24	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	207,270.24	0.00	207,270.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,270.24	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	207,270.23	0.00	207,270.23	0.00	47,497.82	47,497.82	47,497.82	0.00	159,772.41	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	-1,750.00	67,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,173.60	0.00	33,173.60	0.00	5,548.17	5,548.17	5,548.17	0.00	27,625.43	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,173.60	0.00	33,173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,173.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,090.54	0.00	31,090.54	0.00	5,199.78	5,199.78	5,199.78	0.00	25,890.76	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,090.54	0.00	31,090.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,090.54	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,272.52	0.00	17,272.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,272.52	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,272.52	0.00	17,272.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,272.52	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,272.52	0.00	17,272.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,272.52	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,272.52	0.00	17,272.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,272.52	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,272.52	0.00	17,272.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,272.52	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,272.52	0.00	17,272.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,272.52	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	400.00
<b>100</b>																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,000.00	-2,700.00	27,300.00	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	25,375.00	0.00	1,925.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,699.91	-12,000.00	9,699.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,699.91	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,150.00	15,000.00	20,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,386.00	6,386.00	6,386.00	0.00	43,614.00	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, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,437.50	-1,500.00	13,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,937.50	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	12,082.25	-9,600.00	2,482.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,482.25	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DEL SACATEPEQUEZ	8,200.00	5,300.00	13,500.00	650.00	5,260.30	5,260.30	5,260.30	0.00	7,589.70	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO INDUSTRIAL Y VESTIBULO	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	0.00	760.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	7,300.00	19,300.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	12,300.00	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
						<b>400</b>											
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	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	86,661.00	86,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,661.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,613.67	8,613.67	8,613.67	0.00	241,386.33	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
						<b>012 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>				<b>-2,098.02</b>	<b>362,321.63</b>	<b>361,336.63</b>	<b>357,310.13</b>		<b>4,846,400.72</b>	<b>985.00</b>	<b>4,026.50</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-2,098.02</b>	<b>362,321.63</b>	<b>361,336.63</b>	<b>357,310.13</b>		<b>4,846,400.72</b>	<b>985.00</b>	<b>4,026.50</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	891,209.72	-140,000.00	751,209.72	0.00	171,595.66	171,595.66	171,595.66	0.00	579,614.06	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	670,666.28	0.00	670,666.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,666.28	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	450,122.85	0.00	450,122.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,122.85	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,500.00	-2,250.00	59,250.00	0.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	0.00	49,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	107,500.19	-14,938.00	92,562.19	0.00	18,271.40	18,271.40	18,271.40	0.00	74,290.79	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	107,500.19	0.00	107,500.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,749.94	-14,000.00	86,749.94	0.00	133.88	133.88	133.88	0.00	86,616.06	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,749.94	0.00	100,749.94	0.00	17,215.87	17,215.87	17,215.87	0.00	83,534.07	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	83,908.29	-15,466.00	68,442.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,442.29	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	83,908.28	0.00	83,908.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,908.28	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,908.29	-15,466.00	68,442.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,442.29	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,908.28	0.00	83,908.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,908.28	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	16,400.00	-400.00	16,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	1,600.00	0.00	13,200.00	0.00	1,200.00
<b>100</b>																	
112	31-0151-0001					AGUA	2,144.16	1,000.00	3,144.16	0.00	220.66	220.66	220.66	0.00	2,923.50	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	28,467.26	28,467.26	28,467.26	0.00	171,532.74	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	71,500.00	161,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,500.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	113,250.00	-2,200.00	111,050.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	105,275.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	113,250.00	-59,000.00	54,250.00	0.00	3,667.50	3,667.50	2,992.50	0.00	50,582.50	0.00	675.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	54,300.00	138,300.00	0.00	28,142.00	28,142.00	28,142.00	0.00	110,158.00	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	780.00	780.00	780.00	0.00	29,920.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 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	-52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	84,000.00	12,000.00	96,000.00	0.00	933.14	933.14	933.14	0.00	95,066.86	0.00	0.00
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,432.92	4,432.92	4,432.92	0.00	467.08	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	84,000.00	72,080.00	156,080.00	0.00	19,449.79	19,449.79	19,449.79	0.00	136,630.21	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	61,750.00	0.00	61,750.00	-100.00	350.00	350.00	350.00	0.00	61,300.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	52,100.00	83,600.00	135,700.00	-166.52	10,330.33	10,330.33	10,330.33	0.00	125,203.15	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	7,455.00	7,455.00	-995.00	995.00	995.00	995.00	0.00	5,465.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	36,500.00	66,500.00	-530.50	10,238.00	9,653.00	8,374.50	0.00	55,731.50	585.00	1,278.50



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,367.86	40,367.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,367.86	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,632.14	9,632.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,632.14	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	48,104.67	-4,860.00	43,244.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,244.67	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11,054.00	0.00	11,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,054.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,799.75	0.00	37,799.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,799.75	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,799.75	0.00	37,799.75	0.00	405.00	5.00	5.00	0.00	37,394.75	400.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18,513.00	0.00	18,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,513.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,014.00	5,000.00	13,014.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	12,494.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	1,059.00	1,059.00	836.00	0.00	20,391.00	0.00	223.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
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	-306.00	306.00	306.00	306.00	0.00	41,507.42	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	62,674.37	0.00	62,674.37	0.00	6,786.97	6,786.97	6,786.97	0.00	55,887.40	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	7,331.25	7,331.25	7,331.25	0.00	92,668.75	0.00	0.00
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,800.00	5,000.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,540.00	2,540.00	1,890.00	0.00	2,460.00	0.00	650.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
326	32-0101-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,500.00	73,330.00	103,830.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	99,830.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
<b>800</b>																	
823	22-0101-0001					DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	16,580.00	16,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,580.00	0.00	0.00
<b>013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>2,065.00</b>	<b>231,226.50</b>	<b>231,226.50</b>	<b>218,706.50</b>		<b>2,492,149.62</b>	<b>0.00</b>	<b>12,520.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,065.00</b>	<b>231,226.50</b>	<b>231,226.50</b>	<b>218,706.50</b>		<b>2,492,149.62</b>	<b>0.00</b>	<b>12,520.00</b>
<b>000</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	577,850.32	0.00	577,850.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,850.32	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	577,850.32	0.00	577,850.32	0.00	159,493.52	159,493.52	159,493.52	0.00	418,356.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	577,850.32	0.00	577,850.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,850.32	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	15,000.00	61,500.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	92,484.95	0.00	92,484.95	0.00	15,056.17	15,056.17	15,056.17	0.00	77,428.78	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	92,484.95	0.00	92,484.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,484.95	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,677.55	0.00	86,677.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,677.55	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,677.55	0.00	86,677.55	0.00	14,336.86	14,336.86	14,336.86	0.00	72,340.69	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	72,231.29	0.00	72,231.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,231.29	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	72,231.29	0.00	72,231.29	0.00	4,612.61	4,612.61	4,612.61	0.00	67,618.68	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,231.29	0.00	72,231.29	0.00	1,391.34	1,391.34	1,391.34	0.00	70,839.95	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,231.29	0.00	72,231.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,231.29	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	1,600.00	0.00	9,200.00	0.00	1,600.00
<b>100</b>																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,700.00	-6,920.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	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	1,415.00	1,415.00	1,415.00	0.00	8,085.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,695.00	0.00	8,695.00	-300.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	7,185.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,920.00	10,920.00	0.00	10,920.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
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	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,880.00	0.00	0.00
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	45,000.00	45,000.00	2,100.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	38,000.00	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	6,841.00	6,841.00	6,841.00	0.00	93,159.00	0.00	0.00
<b>014 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>45,899.14</b>	<b>45,899.14</b>	<b>41,099.14</b>		<b>669,393.82</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>45,899.14</b>	<b>45,899.14</b>	<b>41,099.14</b>		<b>669,393.82</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,130.72	33,000.00	158,130.72	0.00	7,228.00	7,228.00	7,228.00	0.00	150,902.72	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,130.72	33,000.00	158,130.72	0.00	20,455.64	20,455.64	20,455.64	0.00	137,675.08	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	6,250.00	21,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,351.45	7,045.00	20,396.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,396.45	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,351.45	0.00	13,351.45	0.00	2,847.14	2,847.14	2,847.14	0.00	10,504.31	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,513.07	6,600.00	19,113.07	0.00	2,668.36	2,668.36	2,668.36	0.00	16,444.71	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,513.07	0.00	12,513.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,513.07	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,427.56	0.00	10,427.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,427.56	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,427.56	6,000.00	16,427.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,427.56	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,427.56	0.00	10,427.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,427.56	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,427.56	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	1,200.00	1,200.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00	800.00	
<b>100</b>																		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	6,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,000.00	
<b>015 DIRECCION DE PROTECCION Y DESARROLLO SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>60,827.64</b>	<b>60,827.64</b>	<b>60,427.64</b>		<b>759,949.21</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>60,827.64</b>	<b>60,827.64</b>	<b>60,427.64</b>		<b>759,949.21</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	219,890.80	-32,279.00	187,611.80	0.00	47,867.10	47,867.10	47,867.10	0.00	139,744.70	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	219,890.80	-33,000.00	186,890.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,890.80	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	219,890.81	-33,000.00	186,890.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,890.81	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-250.00	41,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,193.52	-3,445.00	31,748.52	0.00	4,935.22	4,935.22	4,935.22	0.00	26,813.30	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,193.53	-7,045.00	28,148.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,148.53	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,983.62	-3,228.00	29,755.62	0.00	4,625.32	4,625.32	4,625.32	0.00	25,130.30	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,983.62	-6,600.00	26,383.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,383.62	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,486.35	-3,228.00	24,258.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,258.35	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,486.35	-6,000.00	21,486.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,486.35	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,486.35	-3,228.00	24,258.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,258.35	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,486.35	-6,000.00	21,486.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,486.35	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,600.00	-800.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	400.00
						<b>100</b>											
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	985.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	510.75	0.00	510.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.75	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	862.00	0.00	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>016 DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA</b>				<b>-8,308.50</b>	<b>214,867.02</b>	<b>214,867.02</b>	<b>200,827.02</b>		<b>1,392,825.06</b>	<b>0.00</b>	<b>14,040.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-8,308.50</b>	<b>214,867.02</b>	<b>214,867.02</b>	<b>200,827.02</b>		<b>1,392,825.06</b>	<b>0.00</b>	<b>14,040.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,130.72	0.00	125,130.72	0.00	27,183.46	27,183.46	27,183.46	0.00	97,947.26	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,130.72	0.00	125,130.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,130.72	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,351.45	0.00	13,351.45	0.00	2,900.48	2,900.48	2,900.48	0.00	10,450.97	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,351.45	0.00	13,351.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,351.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,513.07	0.00	12,513.07	0.00	2,611.83	2,611.83	2,611.83	0.00	9,901.24	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,513.07	0.00	12,513.07	0.00	106.52	106.52	106.52	0.00	12,406.55	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,855.12	0.00	20,855.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,855.12	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,855.12	0.00	20,855.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,855.12	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	400.00
						<b>100</b>											
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	1,100.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	677,400.00	-19,400.00	658,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	129,000.00	55,700.00	184,700.00	0.00	51,900.00	51,900.00	51,900.00	0.00	132,800.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	58,000.00	58,000.00	-5,546.00	9,726.00	9,726.00	5,986.00	0.00	42,728.00	0.00	3,740.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	62,600.00	62,600.00	-12,000.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	27,350.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	4,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,000.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	21,200.00	21,200.00	5,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16,137.50	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	22,542.18	22,542.18	22,542.18	0.00	4,957.82	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	89,169.86	45,600.00	134,769.86	4,175.00	58,346.55	58,346.55	58,346.55	0.00	72,248.31	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENSER, INFORMATICA Y TELEFONIA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	-348,695.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	48,700.00	0.00	7,800.00
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
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>017 DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACION Y DEPORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>56,544.95</b>	<b>61,544.95</b>	<b>59,944.95</b>		<b>11,156,482.47</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>1,600.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>56,544.95</b>	<b>61,544.95</b>	<b>59,944.95</b>		<b>11,156,482.47</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>1,600.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	275,581.44	0.00	275,581.44	0.00	43,254.24	43,254.24	43,254.24	0.00	232,327.20	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	275,581.44	0.00	275,581.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,581.44	0.00	0.00
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	4,615.29	4,615.29	4,615.29	0.00	24,789.25	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	4,325.42	4,325.42	4,325.42	0.00	23,232.72	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,965.12	0.00	22,965.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,965.12	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,965.12	0.00	22,965.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,965.12	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,965.12	0.00	22,965.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,965.12	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,965.12	0.00	22,965.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,965.12	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	1,600.00
<b>100</b>																	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	-5,000.00	0.00
<b>200</b>																	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	837.00	0.00	837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,322.00	0.00	1,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	2,333,829.69	2,333,829.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333,829.69	0.00	0.00
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
<b>018 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS</b>										<b>-404.00</b>	<b>363,668.86</b>	<b>363,288.36</b>	<b>356,768.36</b>		<b>4,868,599.55</b>	<b>380.50</b>	<b>6,520.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-404.00</b>	<b>363,668.86</b>	<b>363,288.36</b>	<b>356,768.36</b>		<b>4,868,599.55</b>	<b>380.50</b>	<b>6,520.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	659,074.67	0.00	659,074.67	0.00	54,084.31	54,084.31	54,084.31	0.00	604,990.36	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	659,074.62	0.00	659,074.62	0.00	59,064.93	59,064.93	59,064.93	0.00	600,009.69	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,500.00	14,000.00	57,500.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,323.26	0.00	70,323.26	0.00	11,560.12	11,560.12	11,560.12	0.00	58,763.14	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	11,060.33	11,060.33	11,060.33	0.00	54,847.13	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,907.46	0.00	65,907.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,907.46	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	54,922.89	0.00	54,922.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,922.89	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	54,922.89	0.00	54,922.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,922.89	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,922.89	0.00	54,922.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,922.89	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,922.89	0.00	54,922.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,922.89	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	400.00	0.00	9,200.00	0.00	2,000.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,682,840.00	0.00	2,682,840.00	0.00	203,500.70	203,500.70	203,500.70	0.00	2,479,339.30	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	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







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	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																			
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00	884.00	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	-20,000.00	55,000.00	0.00	3,890.00	3,890.00	3,590.00	0.00	51,110.00	0.00	300.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	539,994.00	0.00	539,994.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	451,994.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	539,994.00	-70,000.00	469,994.00	0.00	3,432.60	3,432.60	3,252.60	0.00	466,561.40	0.00	180.00		
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	545.00	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	0.00	125,000.00	-306.00	12,218.00	12,218.00	1,441.00	0.00	112,476.00	0.00	10,777.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	-52,000.00	73,000.00	-565.00	19,673.80	19,673.80	15,848.80	0.00	52,761.20	0.00	3,825.00		
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	70,000.00	70,000.00	-118.50	118.50	118.50	118.50	0.00	69,763.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	20,710.00	20,710.00	0.00	0.00	32,290.00	0.00	20,710.00		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00		
<b>020 DIRECCION DE AGUA SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>		<b>721,414.23</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>		<b>721,414.23</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	939,264.24	-486,651.00	452,613.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,613.24	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,600.05	-20,644.00	35,956.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,956.05	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,109.74	-21,045.00	29,064.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,064.74	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,109.74	0.00	50,109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,109.74	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,963.21	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	46,963.21	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	400.00	400.00	0.00	0.00	4,807.52	0.00	400.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>021 DIRECCION MUNICIPAL DE EVALUACION DE RIESGO</b>										<b>0.00</b>	<b>20,369.28</b>	<b>20,369.28</b>	<b>20,369.28</b>		<b>184,350.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,369.28</b>	<b>20,369.28</b>	<b>20,369.28</b>		<b>184,350.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	16,715.80	16,715.80	16,715.80	0.00	119,284.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,938.00	14,938.00	0.00	1,756.90	1,756.90	1,756.90	0.00	13,181.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,646.58	1,646.58	1,646.58	0.00	12,353.42	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
<b>300</b>																	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
<b>022 DIRECCION DE SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL</b>										<b>11,101.00</b>	<b>66,413.92</b>	<b>64,728.82</b>	<b>64,728.82</b>		<b>275,141.08</b>	<b>1,685.10</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>11,101.00</b>	<b>66,413.92</b>	<b>64,728.82</b>	<b>64,728.82</b>		<b>275,141.08</b>	<b>1,685.10</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	179,560.00	179,560.00	0.00	33,309.95	33,309.95	33,309.95	0.00	146,250.05	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,858.33	1,858.33	1,858.33	0.00	8,141.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,160.00	19,160.00	0.00	3,404.93	3,404.93	3,404.93	0.00	15,755.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,956.00	17,956.00	0.00	3,191.13	3,191.13	3,191.13	0.00	14,764.87	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	400.00	400.00	400.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	0.00	130.00	0.00	0.00
223	31-0101-0009					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,925.00	4,925.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	741.00	741.00	0.00	741.00	741.00	741.00	0.00	0.00	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	-2,239.00	3,739.00	3,739.00	3,739.00	0.00	15,022.00	0.00	0.00
274	31-0101-0009					CEMENTO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	150.00	0.00	0.00
275	31-0101-0009					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,000.00	6,000.00	5,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
281	31-0101-0009					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,780.00	3,780.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	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	1,685.10	0.00	0.00	0.00	1,514.90	1,685.10	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	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	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,330.00	5,330.00	0.00	5,327.28	5,327.28	5,327.28	0.00	2.72	0.00	0.00
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	730.00	730.00	0.00	563.00	563.00	563.00	0.00	167.00	0.00	0.00
292	32-0101-0012					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	365.00	365.00	0.00	294.20	294.20	294.20	0.00	70.80	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 BARRIO, INTERCOMUNICACIONES Y 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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>300</b>																	
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
<b>023 DIRECCION MUNICIPAL DE AGUA</b>										<b>0.00</b>	<b>61,022.87</b>	<b>61,022.87</b>	<b>60,222.87</b>		<b>207,629.13</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>61,022.87</b>	<b>61,022.87</b>	<b>60,222.87</b>		<b>207,629.13</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	180,420.00	180,420.00	0.00	47,592.93	47,592.93	47,592.93	0.00	132,827.07	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	8,575.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,251.00	19,251.00	0.00	5,138.81	5,138.81	5,138.81	0.00	14,112.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,047.00	18,047.00	0.00	4,816.13	4,816.13	4,816.13	0.00	13,230.87	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	800.00	800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	800.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>56.00</b>	<b>5,506.00</b>	<b>5,506.00</b>		<b>112,637.00</b>	<b>-5,450.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>56.00</b>	<b>5,506.00</b>	<b>5,506.00</b>		<b>112,637.00</b>	<b>-5,450.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS</b>										<b>0.00</b>	<b>56.00</b>	<b>5,506.00</b>	<b>5,506.00</b>		<b>112,637.00</b>	<b>-5,450.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>56.00</b>	<b>5,506.00</b>	<b>5,506.00</b>		<b>112,637.00</b>	<b>-5,450.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>56.00</b>	<b>5,506.00</b>	<b>5,506.00</b>		<b>112,637.00</b>	<b>-5,450.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	60,000.00	-5,450.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-20,719.00	29,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,281.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,800.00	124.50	5,924.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,924.50	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,600.00	-1,168.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	255.00	-255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-2,890.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,800.00	-2,800.00	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.	1,300.00	460.00	1,760.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	1,704.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	237.00	1,588.50	1,825.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.50	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-460.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,870.00	11,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,870.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>38,064.94</b>	<b>899,161.50</b>	<b>899,161.50</b>	<b>867,788.69</b>		<b>22,936,521.12</b>	<b>0.00</b>	<b>31,372.81</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>44,100.00</b>	<b>370,301.77</b>	<b>370,301.77</b>	<b>359,335.77</b>		<b>8,691,107.56</b>	<b>0.00</b>	<b>10,966.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>44,100.00</b>	<b>370,301.77</b>	<b>370,301.77</b>	<b>359,335.77</b>		<b>8,691,107.56</b>	<b>0.00</b>	<b>10,966.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,621,735.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE NACIMIENTO EL PEROL ZONA 2 HACIA LAS TERRAZAS ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,378,823.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	347,793.55	347,793.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,793.55	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,031,029.62	1,031,029.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,029.62	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL PALON ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>560,734.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	309,576.78	309,576.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,576.78	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	251,157.22	251,157.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,157.22	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		682,178.80	0.00	0.00	
<b>CERRO ALUX FRENTE A RADIO TELEVISION ZONA 5</b>																		
<b>SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	682,178.80	682,178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,178.80	0.00	0.00	
<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										44,100.00	370,301.77	370,301.77	359,335.77		6,069,371.59	0.00	10,966.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										44,100.00	370,301.77	370,301.77	359,335.77		6,069,371.59	0.00	10,966.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	418,289.27	0.00	418,289.27	0.00	38,240.48	38,240.48	38,240.48	0.00	380,048.79	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,716.00	2,716.00	2,716.00	0.00	27,284.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,315.73	0.00	22,315.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,315.73	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,315.73	0.00	22,315.73	0.00	4,126.19	4,126.19	4,126.19	0.00	18,189.54	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,914.47	0.00	20,914.47	0.00	3,662.82	3,662.82	3,662.82	0.00	17,251.65	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,914.47	0.00	20,914.47	0.00	204.28	204.28	204.28	0.00	20,710.19	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	34,857.44	0.00	34,857.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,857.44	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,857.44	0.00	34,857.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,857.44	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,200.00	0.00	800.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,544,584.96	316,389.00	3,860,973.96	0.00	294,262.43	294,262.43	294,262.43	0.00	3,566,711.53	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,200.00	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 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	175,625.00	0.00	375.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACIBILIDAD	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	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	25,050.00	0.00	550.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,525.00	10,000.00	32,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,525.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,850.00	15,000.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	350.00	1,150.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,550.00	3,495.00	8,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,045.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,680.00	2,000.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,500.00	9,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	191,830.00	0.00	191,830.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	191,880.00	0.00	650.00
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	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	9,544.97	0.00	1,100.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	706,237.50	-235,000.00	471,237.50	120.00	13,219.57	13,219.57	9,498.57	0.00	457,897.93	0.00	3,721.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,945.00	10,000.00	20,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,945.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	132,800.00	0.00	132,800.00	20,130.00	4,245.00	4,245.00	3,900.00	0.00	108,425.00	0.00	345.00
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	350.00	50.00	50.00	0.00	0.00	11,425.00	0.00	50.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,546.00	8,500.00	10,046.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	9,121.00	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 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIA Y CURIAPO 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 LABORATORIA Y CURIAPO DE LA SALUD	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	202,029.38	0.00	202,029.38	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00	201,634.38	0.00	395.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	2,980.00	0.00	20.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	9,695.00	0.00	1,855.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	518.00	4,000.00	4,518.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	4,453.00	0.00	65.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	20,960.00	0.00	1,040.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	323,500.00	-78,500.00	245,000.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,500.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>-6,035.06</b>	<b>528,859.73</b>	<b>528,859.73</b>	<b>508,452.92</b>		<b>14,245,413.56</b>	<b>0.00</b>	<b>20,406.81</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>4,784.94</b>	<b>105,465.24</b>	<b>105,465.24</b>	<b>102,615.24</b>		<b>9,468,569.13</b>	<b>0.00</b>	<b>2,850.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,173,793.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR EL TANCON, ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,300,000.00	-2,299,999.60	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR CHICHORIN, ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,298,890.00	-3,298,889.60	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN GRANJAS SIBONEY ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	78,918.11	-78,918.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	42,300.00	-42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,460.00	-1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	130,971.49	-130,971.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,867.20	-2,867.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,485.00	-3,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	23,690.00	-23,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,036.20	-3,036.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTOR LOS CUCHES ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>326,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	-124,000.00	326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,000.00	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LOS NIL Y CALLE DEL RIO SACURUM ZONA 2 Y ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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		20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>006</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,264,236.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,264,236.50	1,264,236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,236.50	0.00	0.00
						<b>007</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 1 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,783,373.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,373.11	0.00	0.00
						<b>008</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 2 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,190,182.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,018,242.56	1,018,242.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	1,757,399.07	0.00	0.00
						<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 6TA CALLE DESDE CALLEJON EL CHORRITO HACIA CARRETERA RD SAC 12 ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>440,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>4,784.94</b>	<b>105,465.24</b>	<b>105,465.24</b>	<b>102,615.24</b>		<b>2,294,775.84</b>	<b>0.00</b>	<b>2,850.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>4,784.94</b>	<b>105,465.24</b>	<b>105,465.24</b>	<b>102,615.24</b>		<b>2,294,775.84</b>	<b>0.00</b>	<b>2,850.00</b>
						<b>000</b>												
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	0.00	463,312.63	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	760,000.00	-177,270.00	582,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,730.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,624.07	0.00	53,624.07	0.00	4,188.62	4,188.62	4,188.62	0.00	49,435.45	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,256.86	0.00	50,256.86	0.00	3,925.60	3,925.60	3,925.60	0.00	46,331.26	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	41,880.72	0.00	41,880.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,880.72	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,880.72	0.00	41,880.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,880.72	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	3,000.00	28,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	26,100.00	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	2,986.00	2,986.00	2,986.00	0.00	18,014.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	75,800.00	27,000.00	102,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	98,700.00	12,250.00	110,950.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
229	31-0151-0002					OTROS MINERALES	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	3,120.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	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
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	1,300.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,325.00	0.00	7,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,325.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,045.00	1,500.00	2,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,500.00	0.00	16,500.00	1,059.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15,440.40	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	91,280.00	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	665.00	665.00	665.00	0.00	79,010.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100.00	4,000.00	6,100.00	0.00	2,079.00	2,079.00	2,079.00	0.00	4,021.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	62,950.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	145,000.00	-20,000.00	125,000.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	118,880.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	56,650.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,400.00	0.00	68,400.00	2,807.34	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	64,017.66	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
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	14,500.00	15,250.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	1,550.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	300.00	800.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	31-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,000.00	0.00	7,000.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,082.00	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	820.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						<b>002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>-10,820.00</b>	<b>423,394.49</b>	<b>423,394.49</b>	<b>405,837.68</b>		<b>4,776,844.43</b>	<b>0.00</b>	<b>17,556.81</b>
						<b>001 SANEAMIENTO CALLE (S) AVENIDAS Y AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>245,192.05</b>	<b>245,192.05</b>	<b>228,435.24</b>		<b>3,242,092.86</b>	<b>0.00</b>	<b>16,756.81</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>245,192.05</b>	<b>245,192.05</b>	<b>228,435.24</b>		<b>3,242,092.86</b>	<b>0.00</b>	<b>16,756.81</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,052,843.34	0.00	1,052,843.34	0.00	125,834.35	125,834.35	125,834.35	0.00	927,008.99	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,052,843.34	0.00	1,052,843.34	0.00	40,456.89	40,456.89	40,456.89	0.00	1,012,386.45	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	9,058.33	9,058.33	9,058.33	0.00	68,941.67	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	74,775.00	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	16,422.89	16,422.89	16,422.89	0.00	95,915.49	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	15,617.78	15,617.78	15,617.78	0.00	89,666.56	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	175,473.89	0.00	175,473.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,473.89	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	175,473.89	0.00	175,473.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,473.89	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	1,200.00	0.00	18,400.00	0.00	1,200.00
<b>100</b>																	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	70,200.00	-21,000.00	49,200.00	0.00	4,933.31	4,933.31	1,200.00	0.00	44,266.69	0.00	3,733.31
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,516.00	0.00	3,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,516.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,390.00	0.00	7,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,390.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	87,070.00	34,210.00	121,280.00	0.00	19,600.00	19,600.00	7,850.00	0.00	101,680.00	0.00	11,750.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,320.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	17,519.00	-7,750.00	9,769.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	7,789.00	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	2,983.50	2,983.50	2,910.00	0.00	22,716.50	0.00	73.50
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVERSA TIPOLOGÍA Y TIPOLOGÍAS	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	-15,000.00	49,100.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	48,020.00	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
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,290.00	18,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,290.00	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







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	-44,150.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,895.00	-1,500.00	1,395.00	0.00	328.00	328.00	328.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	900.00	-500.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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	429.00	429.00	429.00	0.00	671.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,160.00	-8,000.00	7,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,160.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,400.00	64,000.00	66,400.00	0.00	27,971.84	27,971.84	27,971.84	0.00	38,428.16	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,935.00	-1,500.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	26,300.00	8,000.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERIORES Y EXTERIORES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,743.00	2,000.00	13,743.00	-10,710.00	10,710.00	10,710.00	10,710.00	0.00	-7,677.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,100.00	5,000.00	7,100.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,705.00	0.00	6,705.00	-110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	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	8,337.48	8,337.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,337.48	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	174,600.00	-166,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>78,485.23</b>	<b>164,645.23</b>	<b>139,479.48</b>		<b>11,874,240.07</b>	<b>-46,560.00</b>	<b>25,165.75</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,849.48</b>	<b>59,009.48</b>	<b>50,264.48</b>		<b>1,891,083.52</b>	<b>-22,160.00</b>	<b>8,745.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>36,849.48</b>	<b>59,009.48</b>	<b>50,264.48</b>		<b>1,891,083.52</b>	<b>-22,160.00</b>	<b>8,745.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,313,468.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS DEPORTIVAS) ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>597,469.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	311,864.00	311,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,864.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	285,605.00	285,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,605.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICAMEN (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS RECREATIVAS) ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>715,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	295,749.00	295,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,749.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,091.00	80,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,091.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151,775.37	151,775.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,775.37	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	188,383.63	188,383.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,383.63	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>36,849.48</b>	<b>59,009.48</b>	<b>50,264.48</b>		<b>577,615.52</b>	<b>-22,160.00</b>	<b>8,745.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,849.48</b>	<b>59,009.48</b>	<b>50,264.48</b>		<b>577,615.52</b>	<b>-22,160.00</b>	<b>8,745.00</b>		
<b>000</b>																			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	31,800.00	-7,900.00	23,900.00	0.00	4,764.56	4,764.56	4,764.56	0.00		19,135.44	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	31,800.00	57,325.00	89,125.00	0.00	17,674.92	17,674.92	17,674.92	0.00		71,450.08	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	333,000.00	-32,200.00	300,800.00	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00		300,800.00	-23,100.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	33,700.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,700.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,895.00	0.00	2,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,895.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,110.00	330.00	1,440.00	0.00	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	390.00	0.00	0.00	0.00		1,660.00	390.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,660.00	0.00	23,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,660.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,879.00	0.00	7,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,879.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,735.00	0.00	4,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,735.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,190.00	0.00	12,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,190.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00		2,325.00	550.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,825.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,675.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,364.00	0.00	4,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,364.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,320.00	0.00	19,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,320.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,852.00	0.00	1,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENSE INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,160.00	0.00	9,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,160.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						1,505.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	13,470.00	13,470.00	4,725.00	0.00	40,530.00	0.00	8,745.00
						<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,320.00</b>	<b>3,320.00</b>	<b>3,320.00</b>		<b>89,825.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>3,320.00</b>	<b>3,320.00</b>	<b>3,320.00</b>		<b>89,825.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>3,320.00</b>	<b>3,320.00</b>	<b>3,320.00</b>		<b>89,825.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,320.00</b>	<b>3,320.00</b>	<b>3,320.00</b>		<b>89,825.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJA	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJA	24,000.00	-17,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	585.00	100.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,930.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,353.00	0.00	3,353.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	3,343.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	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	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	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	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	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	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	3,778.00	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	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	0.00	1,050.00	0.00	0.00			
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y MULTIPOLAR, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,170.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00			
299	21-0101-0001		882.50	0.00	882.50	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	772.50	0.00	0.00			
<b>300</b>																	
324	31-0151-0002	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,600.00	0.00	0.00			
<b>400</b>																	
416	22-0101-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	23,100.00	-21,850.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00			
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>						<b>0.00</b>	<b>8,400.75</b>	<b>44,700.75</b>	<b>34,012.50</b>			<b>9,141,631.93</b>	<b>3,300.00</b>	<b>10,688.25</b>			
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>						<b>0.00</b>	<b>8,400.75</b>	<b>44,700.75</b>	<b>34,012.50</b>			<b>9,141,631.93</b>	<b>3,300.00</b>	<b>10,688.25</b>			
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>8,619,553.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>8,619,553.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,209,235.60	3,209,235.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,209,235.60	0.00	0.00			
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	684,489.45	684,489.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,489.45	0.00	0.00			
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,701,767.23	1,701,767.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701,767.23	0.00	0.00			
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	831,757.44	831,757.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,757.44	0.00	0.00			
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,941,146.74	1,941,146.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,941,146.74	0.00	0.00			
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	251,157.22	251,157.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,157.22	0.00	0.00			
<b>001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>						<b>0.00</b>	<b>8,400.75</b>	<b>44,700.75</b>	<b>34,012.50</b>			<b>522,078.25</b>	<b>3,300.00</b>	<b>10,688.25</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>8,400.75</b>	<b>44,700.75</b>	<b>34,012.50</b>			<b>522,078.25</b>	<b>3,300.00</b>	<b>10,688.25</b>			
<b>000</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	23,100.00	-23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	23,100.00	-17,325.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	11,875.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-19,800.00	16,500.00	16,500.00	0.00	308,550.00	3,300.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,950.00	16,950.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	16,350.00	0.00	600.00	
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, CARTONES Y OTROS	300.00	270.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	1,130.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,460.00	580.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,700.00	-1,000.00	27,700.00	0.00	11,670.00	11,670.00	11,670.00	0.00	16,030.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PIEDRES INGENIERÍA TÉCNICA Y TIPO ELEGIDAS* Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,725.00	0.00	11,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,725.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	39,100.00	25,400.00	64,500.00	0.00	15,930.75	15,930.75	5,842.50	0.00	48,569.25	0.00	10,888.25	
<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,376.00</b>	<b>20,376.00</b>	<b>15,143.50</b>		<b>136,246.97</b>	<b>0.00</b>	<b>5,232.50</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>20,376.00</b>	<b>20,376.00</b>	<b>15,143.50</b>		<b>136,246.97</b>	<b>0.00</b>	<b>5,232.50</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	20,376.00	20,376.00	15,143.50		136,246.97	0.00	5,232.50	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	20,376.00	20,376.00	15,143.50		136,246.97	0.00	5,232.50	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	25,200.02	-25,200.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	25,200.00	-25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	13,000.00	-11,875.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	165,000.00	-165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	-400.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	-200.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	930.00	-200.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,296.00	0.00	2,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,296.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,150.00	-19,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,964.00	0.00	6,964.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	6,744.00	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	980.00	980.00	0.00	0.00	3,087.00	0.00	980.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,490.00	0.00	7,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,490.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,385.00	-940.00	1,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,634.00	0.00	9,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,634.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						1,298.00	0.00	1,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,599.97	0.00	1,599.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599.97	0.00	0.00
						<b>400</b>											
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	54,000.00	16,450.00	70,450.00	0.00	19,176.00	19,176.00	14,923.50	0.00	51,274.00	0.00	4,252.50
						<b>05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO</b>				<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,486.20</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
						<b>001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL</b>				<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,486.20</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
						<b>001 APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA EN PROGRAMAS DE ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,486.20</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,486.20</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
						<b>100</b>											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,525.70	1,525.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.70	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,225.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,155.00	-266.50	888.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.50	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	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,798.20	-1,525.70	272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.50	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	1,666.50	2,266.50	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	1,766.50	0.00	500.00
						<b>08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>9,039.00</b>	<b>26,739.00</b>	<b>26,739.00</b>		<b>529,965.95</b>	<b>-17,700.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.</b>				<b>0.00</b>	<b>9,039.00</b>	<b>26,739.00</b>	<b>26,739.00</b>		<b>529,965.95</b>	<b>-17,700.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>9,039.00</b>	<b>26,739.00</b>	<b>26,739.00</b>		<b>529,965.95</b>	<b>-17,700.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,039.00</b>	<b>26,739.00</b>	<b>26,739.00</b>		<b>529,965.95</b>	<b>-17,700.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	252,000.00	-17,700.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,060.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,095.00	0.00	4,095.00	0.00	739.00	739.00	739.00	0.00	3,356.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	1,803.00	0.00	0.00		
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,072.00	0.00	1,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,708.00	0.00	2,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,708.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	899.00	0.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,992.95	0.00	4,992.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,992.95	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,154.00	0.00	1,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,931.50	0.00	2,931.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,931.50	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONÍA, Y SUS ACCESORIOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,612.50	0.00	14,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,612.50	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					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		
<b>300</b>																			
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,577.00	0.00	7,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,577.00	0.00	0.00		
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-13,472.00	86,528.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	81,328.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	8,472.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00	0.00	0.00		
<b>10 EDUCACIÓN SUPERIOR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ESTUDIANTES ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	31-0151-0002					ARTICULOS 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	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00	3,684.00	0.00	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	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	964.00	0.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES, INFORMATICA Y TELEFONIA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002						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	0.00	
<b>300</b>																			
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	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	0.00	
<b>002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>55,645.00</b>	<b>121,474.70</b>	<b>121,474.70</b>	<b>79,073.50</b>		<b>1,347,150.55</b>	<b>0.00</b>	<b>42,401.20</b>		
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>55,645.00</b>	<b>121,474.70</b>	<b>121,474.70</b>	<b>79,073.50</b>		<b>1,347,150.55</b>	<b>0.00</b>	<b>42,401.20</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>55,645.00</b>	<b>121,474.70</b>	<b>121,474.70</b>	<b>79,073.50</b>		<b>1,347,150.55</b>	<b>0.00</b>	<b>42,401.20</b>		
<b>000</b>																			
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	700,000.00	40,000.00	740,000.00	0.00	29,735.00	29,735.00	29,735.00	0.00	710,265.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	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	0.00	
<b>200</b>																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,010.00	25,000.00	75,010.00	0.00	24,988.50	24,988.50	24,988.50	0.00	50,021.50	0.00	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	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	420.00	5,000.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00	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	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	1,275.00	0.00	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	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	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES, INFORMATICA Y TELEFONIA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	728,175.00	-70,000.00	658,175.00	55,645.00	62,926.20	62,926.20	20,525.00	0.00	539,603.80	0.00	42,401.20	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>17,257.98</b>	<b>213,228.37</b>	<b>132,920.20</b>	<b>120,225.20</b>		<b>1,764,646.60</b>	<b>80,308.17</b>	<b>12,695.00</b>		
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>17,257.98</b>	<b>213,228.37</b>	<b>132,920.20</b>	<b>120,225.20</b>		<b>1,764,646.60</b>	<b>80,308.17</b>	<b>12,695.00</b>		
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>17,257.98</b>	<b>213,228.37</b>	<b>132,920.20</b>	<b>120,225.20</b>		<b>1,764,646.60</b>	<b>80,308.17</b>	<b>12,695.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y GESTION DEL RIESGO</b>										0.00	21,449.02	21,449.02	8,754.02		131,282.72	0.00	12,695.00	
<b>EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,</b>																		
<b>SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	21,449.02	21,449.02	8,754.02		131,282.72	0.00	12,695.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,530.72	0.00	76,530.72	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	70,075.08	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,165.83	0.00	8,165.83	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00	7,477.01	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,653.07	0.00	7,653.07	0.00	645.56	645.56	645.56	0.00	7,007.51	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,377.56	0.00	6,377.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,377.56	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,377.56	0.00	6,377.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,377.56	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	
<b>200</b>																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,925.00	1,195.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	6,610.00	-650.00	5,960.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	5,895.00	0.00	65.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,285.00	0.00	2,285.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,085.00	0.00	1,200.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,375.00	-26.25	1,348.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348.75	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,700.00	650.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,835.00	0.00	14,835.00	0.00	11,030.00	11,030.00	0.00	0.00	3,805.00	0.00	11,030.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	380.00	-92.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	587.00	-47.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,250.00	-1,275.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,975.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						70.00	395.25	465.25	0.00	464.00	464.00	464.00	0.00	1.25	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION PARQUE (S) MUNICIPALES DEL</b>										17,257.98	191,779.35	111,471.18	111,471.18		1,633,363.88	80,308.17	0.00	
<b>MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,</b>																		
<b>SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										17,257.98	191,779.35	111,471.18	111,471.18		1,633,363.88	80,308.17	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	373,023.00	0.00	373,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,023.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	373,023.00	0.00	373,023.00	0.00	62,131.58	62,131.58	62,131.58	0.00	310,891.42	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	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																		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	57,000.00	9,500.00	66,500.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	61,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	79,603.11	0.00	79,603.11	0.00	6,629.44	6,629.44	6,629.44	0.00	72,973.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,604.60	0.00	74,604.60	0.00	6,213.16	6,213.16	6,213.16	0.00	68,391.44	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,085.25	0.00	31,085.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,085.25	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	31,085.25	0.00	31,085.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,085.25	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,085.25	0.00	31,085.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,085.25	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,085.25	0.00	31,085.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,085.25	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	17,510.00	0.00	17,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,510.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,355.00	0.00	2,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	
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	5,233.17	4,925.00	4,925.00	0.00	40,891.83	308.17	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	82,500.00	-41,600.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,120.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	23,455.00	0.00	23,455.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	19,615.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	31,500.00	0.00	31,500.00	16,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,025.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	8,125.00	0.00	8,125.00	468.00	7,037.00	7,037.00	7,037.00	0.00	620.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	250,000.00	-210,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	657.50	0.00	657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,594.00	0.00	23,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,594.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	73,000.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	7,000.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS Y TRIPULACIONES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,125.00	0.00	23,125.00	224.99	9,615.00	9,615.00	9,615.00	0.00	13,285.01	0.00	0.00
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,545.00	0.00	6,545.00	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.01	0.00	0.00
299	31-0151-0002						14,670.00	-500.00	14,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,170.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,500.00	-5,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	15,050.00	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
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>182,177.51</b>	<b>182,177.51</b>	<b>182,177.51</b>		<b>4,048,980.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFORMACION CATASTRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 LEVANTAMIENTO CATASTRO Y CARTOGRAFIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>182,177.51</b>	<b>182,177.51</b>	<b>182,177.51</b>		<b>4,048,980.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>182,177.51</b>	<b>182,177.51</b>	<b>182,177.51</b>		<b>4,048,980.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,248,727.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL SECTOR EL PALON SECTOR I ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>100</b>												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL EN ALDEA ZORZOYA SECTOR II ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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
						<b>004 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN CALLE REAL 3ER CALLEJON ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>861,243.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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
						<b>005 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>29,284.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
035	32-0151-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	20,137.50	20,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,137.50	0.00	0.00
						<b>100</b>												
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
254	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	982.10	982.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		982.10	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	308.20	308.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308.20	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	434.34	434.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434.34	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,649.90	2,649.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,649.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	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																		
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,804.88	3,804.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,804.88	0.00	0.00	
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	947.64	947.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.64	0.00	0.00	
<b>006 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION BOSQUES DE CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>58,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	32-0151-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	49,505.00	49,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,505.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
219	32-0151-0003					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	32-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,995.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,995.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION VIAL Y EL ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>182,177.51</b>	<b>182,177.51</b>	<b>182,177.51</b>		<b>2,800,252.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>182,177.51</b>	<b>182,177.51</b>	<b>182,177.51</b>		<b>2,800,252.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,698,345.13	0.00	1,698,345.13	0.00	133,860.81	133,860.81	133,860.81	0.00	1,564,484.32	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,518.84	4,518.84	4,518.84	0.00	145,481.16	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	133,900.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	197,218.42	0.00	197,218.42	0.00	14,384.09	14,384.09	14,384.09	0.00	182,834.33	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	184,834.51	0.00	184,834.51	0.00	13,707.07	13,707.07	13,707.07	0.00	171,127.44	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	154,028.76	0.00	154,028.76	0.00	3,714.20	3,714.20	3,714.20	0.00	150,314.56	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	154,028.76	0.00	154,028.76	0.00	1,892.50	1,892.50	1,892.50	0.00	152,136.26	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,312.50	-8,000.00	10,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,312.50	0.00	0.00	
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,312.50	0.00	18,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,312.50	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	58,850.00	0.00	58,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,850.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	769.84	0.00	769.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.84	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,493.75	0.00	32,493.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,493.75	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,493.75	-7,300.00	25,193.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,193.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	762.48	0.00	762.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762.48	0.00	0.00
293	29-0101-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y FIBRA ÓPTICA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,750.00	450.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y FIBRA ÓPTICA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	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
<b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>781.25</b>	<b>171,076.00</b>	<b>165,480.50</b>	<b>154,203.00</b>		<b>1,862,782.48</b>	<b>5,595.50</b>	<b>11,277.50</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>781.25</b>	<b>171,076.00</b>	<b>165,480.50</b>	<b>154,203.00</b>		<b>1,862,782.48</b>	<b>5,595.50</b>	<b>11,277.50</b>
<b>001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>										<b>-726.75</b>	<b>43,637.24</b>	<b>42,346.24</b>	<b>41,946.24</b>		<b>365,252.12</b>	<b>1,291.00</b>	<b>400.00</b>
<b>001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>-726.75</b>	<b>43,637.24</b>	<b>42,346.24</b>	<b>41,946.24</b>		<b>365,252.12</b>	<b>1,291.00</b>	<b>400.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-726.75</b>	<b>43,637.24</b>	<b>42,346.24</b>	<b>41,946.24</b>		<b>365,252.12</b>	<b>1,291.00</b>	<b>400.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	179,118.60	0.00	179,118.60	0.00	15,040.60	15,040.60	15,040.60	0.00	164,078.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,111.95	0.00	19,111.95	0.00	1,604.83	1,604.83	1,604.83	0.00	17,507.12	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,911.86	0.00	17,911.86	0.00	1,504.06	1,504.06	1,504.06	0.00	16,407.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,926.55	0.00	14,926.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,926.55	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,926.55	0.00	14,926.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,926.55	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00
						<b>100</b>											
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	55,000.00	-10,000.00	45,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,000.00	-17,300.00	8,700.00	-536.75	2,132.75	841.75	841.75	0.00	6,030.50	1,291.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADAS Y TELAS	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,125.00	8,815.00	11,940.00	0.00	3,855.00	3,855.00	3,855.00	0.00	8,085.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,865.00	-1,100.00	3,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,765.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,600.00	5,419.00	7,019.00	-190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	6,639.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,975.60	0.00	1,975.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.60	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	6,744.00	-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	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,200.00	-1,100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,400.00	2,900.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
						<b>002 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>				<b>1,508.00</b>	<b>41,361.59</b>	<b>41,361.59</b>	<b>36,842.59</b>		<b>498,755.35</b>	<b>0.00</b>	<b>4,519.00</b>
						<b>001 CONSERVACION INSTITUCIONAL CON ATENCION INTEGRAL A LA NINEZ DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>1,508.00</b>	<b>41,361.59</b>	<b>41,361.59</b>	<b>36,842.59</b>		<b>498,755.35</b>	<b>0.00</b>	<b>4,519.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>1,508.00</b>	<b>41,361.59</b>	<b>41,361.59</b>	<b>36,842.59</b>		<b>498,755.35</b>	<b>0.00</b>	<b>4,519.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	268,237.32	0.00	268,237.32	0.00	25,822.56	25,822.56	25,822.56	0.00	242,414.76	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/11/2024**

al: **30/11/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,620.92	1,100.00	29,720.92	0.00	2,755.27	2,755.27	2,755.27	0.00	26,965.65	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,823.73	0.00	26,823.73	0.00	2,582.26	2,582.26	2,582.26	0.00	24,241.47	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,353.11	0.00	22,353.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,353.11	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,353.11	0.00	22,353.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,353.11	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00
						<b>100</b>											
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,723.00	0.00	96,723.00	-40.00	6,350.50	6,350.50	2,698.50	0.00	90,332.50	0.00	3,652.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,445.00	-4,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	330.00	1,400.00	1,730.00	0.00	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	1,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,353.75	0.00	0.00
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	375.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,022.00	0.00	8,022.00	155.00	607.00	607.00	540.00	0.00	7,260.00	0.00	67.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	646.00	0.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,595.00	0.00	7,595.00	258.00	180.00	180.00	180.00	0.00	7,157.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,105.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y DE OFICINA	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,309.00	-1,197.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	563.00	0.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,017.00	6,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,017.00	0.00	0.00
<b>003</b>	<b>ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>									<b>0.00</b>	<b>86,077.17</b>	<b>81,772.67</b>	<b>75,414.17</b>		<b>998,775.01</b>	<b>4,304.50</b>	<b>6,358.50</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA ANTENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>									<b>0.00</b>	<b>86,077.17</b>	<b>81,772.67</b>	<b>75,414.17</b>		<b>998,775.01</b>	<b>4,304.50</b>	<b>6,358.50</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>86,077.17</b>	<b>81,772.67</b>	<b>75,414.17</b>		<b>998,775.01</b>	<b>4,304.50</b>	<b>6,358.50</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,279.00	32,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,279.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	242,963.64	-33,000.00	209,963.64	0.00	24,161.28	24,161.28	24,161.28	0.00	185,802.36	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	2,578.01	2,578.01	2,578.01	0.00	23,346.21	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	2,416.13	2,416.13	2,416.13	0.00	21,880.23	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	800.00	800.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	
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	
<b>100</b>																		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	265,187.00	71,815.00	337,002.00	0.00	26,550.25	22,245.75	18,399.75	0.00	310,451.75	4,304.50	3,846.00	
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	-10,000.00	12,330.00	0.00	1,250.50	1,250.50	950.00	0.00	11,079.50	0.00	300.50	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	528.00	528.00	528.00	0.00	7,632.00	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	20,150.00	21,750.00	0.00	11,466.00	11,466.00	11,466.00	0.00	10,284.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,710.00	-15,000.00	25,710.00	0.00	1,470.00	1,470.00	58.00	0.00	24,240.00	0.00	1,412.00	
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	637.00	637.00	637.00	0.00	487.00	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	-13,815.00	3,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FUNDAS DE LA SALUD	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,355.00	0.00	4,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,355.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,697.00	50,000.00	65,697.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	65,227.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>216,666.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>03 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZONOTICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>216,666.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PERSONA BENEFICIADA CON ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>216,666.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION A LA SALUD VETERINARIAS PARA MASCOTAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>216,666.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>216,666.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>100</b>																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y OFICINA DE SALUD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INTERCOMUNICACIONES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>1,555.00</b>	<b>991,839.32</b>	<b>979,965.72</b>	<b>927,741.22</b>		<b>11,547,774.54</b>	<b>11,873.60</b>	<b>52,224.50</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>1,555.00</b>	<b>991,839.32</b>	<b>979,965.72</b>	<b>927,741.22</b>		<b>11,547,774.54</b>	<b>11,873.60</b>	<b>52,224.50</b>	
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>1,555.00</b>	<b>987,383.42</b>	<b>975,509.82</b>	<b>924,621.32</b>		<b>11,539,237.44</b>	<b>11,873.60</b>	<b>50,888.50</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>345,545.02</b>	<b>345,545.02</b>	<b>333,125.02</b>		<b>4,888,138.58</b>	<b>0.00</b>	<b>12,420.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL</b>										<b>0.00</b>	<b>203,591.15</b>	<b>203,591.15</b>	<b>198,516.15</b>		<b>2,576,722.85</b>	<b>0.00</b>	<b>5,075.00</b>	
<b>ADOQUINAMIENTO DESDE CASERIO CHIPABLO HACIA HOTEL SENDEROS DE ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	339,710.25	0.00	339,710.25	0.00	20,262.25	20,262.25	20,262.25	0.00	319,448.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	169,855.13	0.00	169,855.13	0.00	20,350.00	20,350.00	20,350.00	0.00	149,505.13	0.00	0.00	
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	169,855.12	0.00	169,855.12	0.00	109,603.90	109,603.90	109,603.90	0.00	60,251.22	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	59,300.00	0.00	59,300.00	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	59,300.00	0.00	59,300.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	46,100.00	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	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	11,175.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	5,075.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	660,870.00	0.00	660,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,870.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	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 BUNES INFORMÁTICAS Y TELERÁFICAS	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
<b>002 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DESDE LIMITE MUNICIPAL HACIA CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>31,121.45</b>	<b>31,121.45</b>	<b>26,376.45</b>		<b>79,081.55</b>	<b>0.00</b>	<b>4,745.00</b>
<b>000</b>																	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	17,338.50	0.00	17,338.50	0.00	3,034.35	3,034.35	3,034.35	0.00	14,304.15	0.00	0.00
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	17,338.50	0.00	17,338.50	0.00	15,842.10	15,842.10	15,842.10	0.00	1,496.40	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,300.00	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	4,745.00	4,745.00	0.00	0.00	55.00	0.00	4,745.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,276.00	12,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,276.00	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	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,794.00	0.00	2,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE DE TARJETAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>57,717.70</b>	<b>57,717.70</b>	<b>55,117.70</b>		<b>1,194,022.90</b>	<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
274	22-0101-0001					CEMENTO	47,430.00	-47,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	63,800.00	-63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,712.00	-10,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE CARRETERA RN-10 INGRESO A COLONIA DOS ROBLES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	69,898.75	-69,898.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	26,800.00	-26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,265.00	-8,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003					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
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	28,605.00	-28,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	11,900.00	-11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	44,725.75	-44,725.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-50,000.00	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	3,802.50	-3,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR 10, 11 Y 12 RESIDENCIALES VILLAS DE LA MESETA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 AMPLIACION BANQUETA PEATONAL RD SAC-14 DESDE LOTE 3 HACIA LOTE 16 JARDINES DE SAN LUCAS II ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>53,114.72</b>	<b>53,114.72</b>	<b>53,114.72</b>		<b>238,311.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	67,606.00	77,250.00	144,856.00	0.00	23,564.72	23,564.72	23,564.72	0.00	121,291.28	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,550.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	105,235.00	0.00	105,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,235.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,092.80	0.00	11,092.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,092.80	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,921.95	0.00	60,921.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,921.95	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE REAL 9NO CALLEJON ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	26,296.50	-26,296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	26,800.00	-26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,715.00	-5,715.00	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	
<b>200</b>																		
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	
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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	33,169.50	-33,169.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,524.00	-1,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>229,939.05</b>	<b>229,939.05</b>	<b>227,331.55</b>		<b>4,341,138.92</b>	<b>0.00</b>	<b>2,607.50</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>229,939.05</b>	<b>229,939.05</b>	<b>227,331.55</b>		<b>4,341,138.92</b>	<b>0.00</b>	<b>2,607.50</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	941,966.53	0.00	941,966.53	0.00	76,230.45	76,230.45	76,230.45	0.00	865,736.08	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	65,600.04	0.00	65,600.04	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	60,350.04	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	20,097.26	20,097.26	20,097.26	0.00	429,902.74	0.00	0.00	
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	567.00	567.00	567.00	0.00	199,433.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,507.83	2,700.00	103,207.83	0.00	8,133.79	8,133.79	8,133.79	0.00	95,074.04	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	94,196.65	0.00	94,196.65	0.00	7,623.05	7,623.05	7,623.05	0.00	86,573.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	78,497.21	0.00	78,497.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,497.21	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,497.21	0.00	78,497.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,497.21	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	29-0101-0002					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	37,600.00	137,600.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	128,250.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00	17,300.00	87,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,300.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	500.00
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
219	29-0101-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,438.31	70,000.00	85,438.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,438.31	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,061.69	0.00	12,061.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,061.69	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	27,587.50	0.00	27,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,587.50	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,500.00	60,000.00	84,500.00	0.00	187.50	187.50	0.00	0.00	84,312.50	0.00	187.50
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	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																		
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 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	50,000.00	250,000.00	0.00	44,360.00	44,360.00	44,360.00	0.00	205,640.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	75,250.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
279	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00	5,490.00	5,490.00	3,570.00	0.00	131,010.00	0.00	1,920.00	
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA Y RURAL E INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>1,555.00</b>	<b>411,899.35</b>	<b>400,025.75</b>	<b>364,164.75</b>		<b>2,309,959.94</b>	<b>11,873.60</b>	<b>35,861.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,555.00</b>	<b>411,899.35</b>	<b>400,025.75</b>	<b>364,164.75</b>		<b>2,309,959.94</b>	<b>11,873.60</b>	<b>35,861.00</b>	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	392,800.00	392,800.00	0.00	41,195.45	41,195.45	41,195.45	0.00	351,604.55	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	130,549.57	130,549.57	0.00	2,006.20	2,006.20	2,006.20	0.00	128,543.37	0.00	0.00	
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	81,227.00	81,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,227.00	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	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	11,461.00	11,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,461.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	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	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	123,754.00	123,754.00	0.00	79,345.00	79,345.00	54,355.00	0.00	44,409.00	0.00	24,990.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	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	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	3,896.00	3,896.00	0.00	0.00	954.00	0.00	3,896.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	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
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,610.00	1,610.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	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
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	645.00	645.00	70.00	0.00	699.00	0.00	575.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	13,108.40	1,234.80	1,234.80	0.00	41,891.60	11,873.60	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	18,405.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,910.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00	4,805.00	0.00	195.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	28,020.00	28,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,020.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,796.30	2,796.30	2,796.30	0.00	703.70	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	59,300.00	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	832.00	832.00	832.00	0.00	9,168.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00	564.00	0.00	2,436.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	890.00	890.00	510.00	0.00	24,110.00	0.00	380.00
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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	22,000.00	22,000.00	265.00	1,125.00	1,125.00	660.00	0.00	20,610.00	0.00	465.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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 ACABADAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,885.00	2,885.00	2,885.00	0.00	37,115.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	57,640.00	57,640.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	151,800.00	0.00	0.00	
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
164	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	255,000.00	-57,640.00	197,360.00	0.00	0.00	11,528.08	11,528.08	0.00	197,360.00	-11,528.08	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	2,825.10	5,650.20	5,650.20	0.00	20,174.90	-2,825.10	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	93,700.00	0.00	93,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,700.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,305.00	20,305.00	0.00	2,740.00	2,740.00	500.00	0.00	17,565.00	0.00	2,240.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	88,750.00	0.00	88,750.00	0.00	12,013.31	12,013.31	12,013.31	0.00	76,736.69	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	603.00	4,950.00	5,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,553.00	0.00	0.00	
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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	250.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,937.50	0.00	3,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937.50	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,149.00	0.00	1,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,005.14	0.00	60,005.14	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	59,495.14	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	1,552.00	1,552.00	1,552.00	0.00	6,498.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>												
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,250.00	0.00	28,250.00	0.00	8,975.00	8,975.00	8,975.00	0.00		19,275.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,200.00	0.00	2,200.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		-1,800.00	0.00	0.00
<b>29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD</b>										<b>-4,900.00</b>	<b>17,499.17</b>	<b>42,974.47</b>	<b>42,574.47</b>		<b>649,281.23</b>	<b>-25,475.30</b>	<b>400.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-4,900.00</b>	<b>17,499.17</b>	<b>42,974.47</b>	<b>42,574.47</b>		<b>649,281.23</b>	<b>-25,475.30</b>	<b>400.00</b>	
<b>001 POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES</b>										<b>-4,900.00</b>	<b>17,499.17</b>	<b>42,974.47</b>	<b>42,574.47</b>		<b>649,281.23</b>	<b>-25,475.30</b>	<b>400.00</b>	
<b>001 APOYO A LA SALUD INTEGRAL DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>-4,900.00</b>	<b>17,499.17</b>	<b>42,974.47</b>	<b>42,574.47</b>		<b>649,281.23</b>	<b>-25,475.30</b>	<b>400.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-4,900.00</b>	<b>17,499.17</b>	<b>42,974.47</b>	<b>42,574.47</b>		<b>649,281.23</b>	<b>-25,475.30</b>	<b>400.00</b>	
						<b>000</b>												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,815.56	0.00	39,815.56	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		36,565.56	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,184.44	0.00	2,184.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,184.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
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	4,481.40	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
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	400.00
						<b>100</b>												
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35,000.00	6,000.00	41,000.00	-4,900.00	6,256.00	6,256.00	6,256.00	0.00		29,844.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	435,000.00	-108,000.00	327,000.00	0.00	0.00	25,475.30	25,475.30	0.00		327,000.00	-25,475.30	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,500.00	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	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	27,179.00	38,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,179.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		3,750.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,337.50	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	147.50	147.50	147.50	0.00	1,752.50	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	5,234.00	5,234.00	5,234.00	0.00	3,766.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	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 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	39.89	39.89	39.89	0.00	960.11	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	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
<b>300</b>																	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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 LABORATORIO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>147,955.15</b>	<b>188,772.15</b>	<b>164,802.15</b>		<b>1,171,858.82</b>	<b>-40,817.00</b>	<b>23,970.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>147,955.15</b>	<b>188,772.15</b>	<b>164,802.15</b>		<b>1,171,858.82</b>	<b>-40,817.00</b>	<b>23,970.00</b>
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>147,955.15</b>	<b>188,772.15</b>	<b>164,802.15</b>		<b>1,171,858.82</b>	<b>-40,817.00</b>	<b>23,970.00</b>
<b>001 CAPACITACION TALLER(ES) DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y BIENESTAR INTEGRAL PARA HOMBRES Y MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>112,881.01</b>	<b>137,698.01</b>	<b>124,168.01</b>		<b>634,878.28</b>	<b>-24,817.00</b>	<b>13,530.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>112,881.01</b>	<b>137,698.01</b>	<b>124,168.01</b>		<b>634,878.28</b>	<b>-24,817.00</b>	<b>13,530.00</b>
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,130.72	0.00	38,130.72	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	34,902.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
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







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

Página: Página 66 de 66  
 Fecha: 03/12/2024  
 Hora: 09:36:57  
 R00814981.rpt

Usuario: EDENYLSO R

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	117,000.00	4,500.00	121,500.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	114,300.00	0.00	7,200.00
<b>TOTAL :</b>						<b>80,426,380.86</b>	<b>26,252,820.18</b>	<b>106,679,201.04</b>	<b>173,692.75</b>	<b>5,439,918.55</b>	<b>5,516,096.16</b>	<b>5,054,210.84</b>	<b>0.00</b>	<b>100,937,668.40</b>	<b>-36,577.61</b>	<b>461,885.32</b>



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

Ejercicio: 2024

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/01/2024 al 30/11/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1098635	CONCEJO MUNICIPAL	2,160,000.00	310,000.00	2,470,000.00	2,002,000.00	2,002,000.00	2,002,000.00	2.66 %
1098636	ALCALDIA MUNICIPAL	331,000.00	1,054.80	332,054.80	289,770.55	289,770.55	289,770.55	0.38 %
1098707	SECRETARIA MUNICIPAL	1,018,245.64	145,387.00	1,163,632.64	874,293.12	874,293.12	873,113.12	1.16 %
1098710	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA	558,753.20	-159,488.56	399,264.64	260,319.22	260,319.22	260,319.22	0.35 %
1098831	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO	640,791.75	73,061.60	713,853.35	587,083.28	587,083.28	586,683.28	0.78 %
1098834	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	338,380.80	107,985.31	446,366.11	382,529.34	382,529.34	372,989.64	0.50 %
1098836	DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL	629,126.43	-40,500.00	588,626.43	312,778.78	312,778.78	312,778.78	0.42 %
1098838	DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	849,023.39	38,000.00	887,023.39	443,079.18	443,079.18	442,679.18	0.59 %
1098840	DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	498,176.60	-3,750.00	494,426.60	365,641.62	345,641.62	345,241.62	0.46 %
1098846	DIRECCION DE INFORMATICA	534,584.35	12,934.00	547,518.35	402,350.42	402,350.42	402,350.42	0.53 %
1098848	DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	2,258,073.70	241,261.00	2,499,334.70	2,044,424.38	2,044,424.38	2,042,099.38	2.71 %
1098850	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)	4,836,755.37	374,065.00	5,210,820.37	4,357,750.20	4,356,765.20	4,352,738.70	5.78 %
1098866	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	4,043,941.12	-1,317,900.00	2,726,041.12	2,296,617.15	2,296,617.15	2,284,097.15	3.03 %
1098868	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	435,700.72	279,592.24	715,292.96	613,257.84	585,257.84	580,457.84	0.77 %
1098870	DIRECCION DE PROTECCION Y DESARROLLO SOCIAL	1,344,879.85	-524,103.00	820,776.85	688,244.01	688,244.01	687,844.01	0.91 %
1098872	DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA	1,606,270.58	28,205.00	1,634,475.58	1,308,167.14	1,308,167.14	1,294,127.14	1.72 %
1098879	DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACION Y DEPORTE	873,697.73	10,339,329.69	11,213,027.42	9,388,911.77	9,383,911.77	9,382,311.77	12.46 %



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

Ejercicio: 2024  
Programa:  
Proyecto:

Periodo del: 01/01/2024 al 30/11/2024

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	-448,535.88	5,235,472.41	3,686,754.03	3,686,373.53	3,679,853.53	4.89 %
1098883	DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE	2,684,487.96	7,136.61	2,691,624.57	2,150,025.92	2,150,025.92	1,959,438.56	2.60 %
1098884	DIRECCION DE AGUA SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL	1,354,154.23	-632,340.00	721,814.23	681,642.92	681,642.92	681,242.92	0.90 %
1117066	DIRECCION MUNICIPAL DE EVALUACION DE RIESGO	0.00	204,720.00	204,720.00	152,754.34	152,754.34	152,754.34	0.20 %
1122034	DIRECCION DE SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL	0.00	357,134.00	357,134.00	192,870.41	191,185.31	191,185.31	0.25 %
1122035	DIRECCION MUNICIPAL DE AGUA	0.00	268,652.00	268,652.00	209,810.72	209,810.72	209,010.72	0.28 %
1099583	APOYO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	126,942.00	-14,249.00	112,693.00	106,333.91	100,883.91	100,883.91	0.13 %
1124052	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CERRO ALUX FRENTE A RADIO TELEVISION ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	682,178.80	682,178.80	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1099465	AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR CHICHORIN, ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	3,298,890.00	-3,298,889.60	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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 %



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

Ejercicio: 2024

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/01/2024 al 30/11/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1113520	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE NACIMIENTO EL PEROL ZONA 2 HACIA LAS TERRAZAS ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	1,378,823.17	1,378,823.17	1,031,029.62	845,325.24	845,325.24	1.12 %
1124048	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 6TA CALLE DESDE CALLEJON EL CHORRITO HACIA CARRETERA RD SAC 12 ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	1.34 %
1099464	AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR EL TANCON, ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,300,000.00	-2,299,999.60	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	1,199,382.40	1,199,382.40	1.59 %
1099467	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTOR LOS CUCHES ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	450,000.00	-124,000.00	326,000.00	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 30/11/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
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	1.68 %
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	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.23 %
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	0.71 %
1099476	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	6,157,204.36	326,569.00	6,483,773.36	4,846,892.69	4,846,279.70	4,835,313.70	6.42 %
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	2,774,171.27	2,773,651.27	2,756,894.46	3.66 %
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	1,353,053.35	1,353,053.35	1,350,203.35	1.79 %
1099472	SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,714,774.01	9,000.00	1,723,774.01	1,291,325.41	1,291,325.41	1,290,525.41	1.71 %



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

Ejercicio: 2024  
Programa:  
Proyecto:

Periodo del: 01/01/2024 al 30/11/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
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	0.45 %
1113524	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	8,619,553.68	8,619,553.68	6,719,300.00	6,682,655.65	6,682,655.65	8.88 %
1113522	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS DEPORTIVAS) ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	597,469.00	597,469.00	342,726.00	248,377.50	248,377.50	0.33 %
1099568	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	561,980.00	52,485.00	614,465.00	362,655.50	338,615.50	329,870.50	0.44 %
1099548	CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	607,604.95	-68,600.00	539,004.95	361,057.51	323,057.51	323,057.51	0.43 %
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	68,707.75	68,707.75	63,475.25	0.08 %
1099552	APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA EN PROGRAMAS DE ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	10,986.20	0.00	10,986.20	5,071.00	5,071.00	4,571.00	0.01 %



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

Ejercicio: 2024

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/01/2024 al 30/11/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1099514	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	180,145.50	-87,000.00	93,145.50	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.03 %
1099564	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	358,349.00	211,730.00	570,079.00	284,669.24	261,569.24	250,880.99	0.33 %
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	50,000.00	50,000.00	0.07 %
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	1,041,342.68	1,041,342.68	998,941.48	1.33 %
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	1,733,174.34	1,733,174.34	1,733,174.34	2.30 %
1099454	CONSERVACION ECOSISTEMA Y GESTION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	151,731.74	1,000.00	152,731.74	131,907.29	131,907.29	119,212.29	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	1,277,694.83	1,197,386.66	1,197,386.66	1.59 %



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

Ejercicio: 2024  
Programa:  
Proyecto:

Periodo del: 01/01/2024 al 30/11/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1099489	CONSTRUCCION SALON COMUNAL EN ALDEA ZORZOYA SECTOR II ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.08 %
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	0.88 %
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	0.03 %
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 %
1099488	CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL SECTOR EL PALON SECTOR I ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	300,000.00						
1099485	APOYO A LA EDUCACION VIAL Y EL ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,944,430.40	38,000.00	2,982,430.40	2,252,938.12	2,252,938.12	2,252,938.12	2.99 %



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

Ejercicio: 2024  
Programa:  
Proyecto:

Periodo del: 01/01/2024 al 30/11/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
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	172,358.02	1,084,852.18	820,813.69	816,509.19	810,150.69	1.08 %
1099538	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	384,597.11	25,019.00	409,616.11	344,741.39	343,450.39	343,050.39	0.46 %
1099541	CONSERVACION INSTITUCIONAL CON ATENCION INTEGRAL A LA NINEZ DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	533,504.94	8,200.00	541,704.94	456,024.04	456,024.04	451,505.04	0.60 %
1099573	CONSERVACION A LA SALUD VETERINARIAS PARA MASCOTAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	216,166.50	500.00	216,666.50	96,968.95	96,968.95	96,968.95	0.13 %
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 %
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 %



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

Ejercicio: 2024

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/01/2024 al 30/11/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1099523	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DESDE LIMITE MUNICIPAL HACIA CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	95,885.00	14,318.00	110,203.00	44,711.43	44,711.43	39,966.43	0.05 %
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	98,000.00	291,426.00	224,159.23	224,159.23	224,159.23	0.30 %
1099529	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION KM. 25.8 CARRETERA CA-1 OCCIDENTE ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	400,000.00						
1099530	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION KM. 25.6 CARRETERA CA-1 OCCIDENTE CONTIGUO A PASARELA CHOACORRAL ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	400,000.00						
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 %
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 %



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

Ejercicio: 2024

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/01/2024 al 30/11/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
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	1,500,182.92	1,500,182.92	1,495,107.92	1.99 %
1099524	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE DE TARJETAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	801,503.00	450,237.60	1,251,740.60	387,519.63	387,519.63	384,919.63	0.51 %
1099533	APOYO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	12,993.00	0.00	12,993.00	8,667.15	8,667.15	7,331.15	0.01 %
1099519	CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	3,941,227.97	629,850.00	4,571,077.97	3,363,189.77	3,363,189.77	3,360,582.27	4.46 %
1117399	CONSERVACION SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA Y RURAL E INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	2,723,414.29	2,723,414.29	1,778,847.51	1,766,973.91	1,731,112.91	2.30 %
1099502	DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	619,929.64	241,800.00	861,729.64	627,673.83	607,420.45	605,180.45	0.80 %
1099578	APOYO A LA SALUD INTEGRAL DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	584,480.40	87,200.00	671,680.40	499,921.34	458,446.04	458,046.04	0.61 %



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

Página: Página 11 de 11  
Fecha: 03/12/2024  
Hora: 09:55:36  
R00825288.rpt

Usuario: EDENYLSO R

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

Ejercicio: 2024  
Programa:  
Proyecto:

Periodo del: 01/01/2024 al 30/11/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
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	134,968.70	747,759.29	604,740.98	567,323.98	553,793.98	0.74 %
1099509	APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	615,554.68	-43,500.00	572,054.68	511,985.36	467,185.36	456,745.36	0.61 %
1102569	TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES ANAM, AMSAC Y MANCOMUSAC	78,000.00	2,500.00	80,500.00	63,000.00	63,000.00	60,000.00	0.08 %
1102567	TRANSFERENCIA A INSITUCIONES EDUCATIVAS	117,000.00	4,500.00	121,500.00	115,500.00	115,500.00	108,300.00	0.14 %
<b>TOTALES :</b>		<b>80,426,380.86</b>	<b>26,252,820.18</b>	<b>105,579,201.04</b>	<b>78,257,962.70</b>	<b>75,751,620.86</b>	<b>75,289,735.54</b>	





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

Ejercicio: 2024

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1098635	CONCEJO MUNICIPAL	2,160,000.00	310,000.00	2,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1098636	ALCALDIA MUNICIPAL	331,000.00	1,054.80	332,054.80	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.48 %
1098707	SECRETARIA MUNICIPAL	1,018,245.64	145,387.00	1,163,632.64	63,289.64	63,289.64	62,109.64	1.23 %
1098710	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA	558,753.20	-159,488.56	399,264.64	20,774.55	20,774.55	20,774.55	0.41 %
1098831	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO	640,791.75	73,061.60	713,853.35	48,942.35	48,942.35	48,542.35	0.96 %
1098834	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	338,380.80	107,985.31	446,366.11	65,198.10	65,198.10	55,658.40	1.10 %
1098836	DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL	629,126.43	-40,500.00	588,626.43	26,141.59	26,141.59	26,141.59	0.52 %
1098838	DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	849,023.39	38,000.00	887,023.39	38,931.46	38,931.46	38,531.46	0.76 %
1098840	DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	498,176.60	-3,750.00	494,426.60	23,386.30	23,386.30	22,986.30	0.45 %
1098846	DIRECCION DE INFORMATICA	534,584.35	12,934.00	547,518.35	63,092.07	63,092.07	63,092.07	1.25 %
1098848	DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	2,258,073.70	241,261.00	2,499,334.70	153,520.74	153,520.74	151,195.74	2.99 %
1098850	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)	4,836,755.37	374,065.00	5,210,820.37	362,321.63	361,336.63	357,310.13	7.07 %
1098866	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	4,043,941.12	-1,317,900.00	2,726,041.12	231,226.50	231,226.50	218,706.50	4.33 %
1098868	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	435,700.72	279,592.24	715,292.96	45,899.14	45,899.14	41,099.14	0.81 %
1098870	DIRECCION DE PROTECCION Y DESARROLLO SOCIAL	1,344,879.85	-524,103.00	820,776.85	60,827.64	60,827.64	60,427.64	1.20 %
1098872	DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA	1,606,270.58	28,205.00	1,634,475.58	214,867.02	214,867.02	200,827.02	3.97 %
1098879	DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACION Y DEPORTE	873,697.73	10,339,329.69	11,213,027.42	56,544.95	61,544.95	59,944.95	1.19 %



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

Ejercicio: 2024

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

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	-448,535.88	5,235,472.41	363,668.86	363,288.36	356,768.36	7.06 %
1098883	DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE	2,684,487.96	7,136.61	2,691,624.57	384,810.92	384,810.92	194,223.56	3.84 %
1098884	DIRECCION DE AGUA SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL	1,354,154.23	-632,340.00	721,814.23	400.00	400.00	0.00	0.00 %
1117066	DIRECCION MUNICIPAL DE EVALUACION DE RIESGO	0.00	204,720.00	204,720.00	20,369.28	20,369.28	20,369.28	0.40 %
1122034	DIRECCION DE SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL	0.00	357,134.00	357,134.00	66,413.92	64,728.82	64,728.82	1.28 %
1122035	DIRECCION MUNICIPAL DE AGUA	0.00	268,652.00	268,652.00	61,022.87	61,022.87	60,222.87	1.19 %
1099583	APOYO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,	126,942.00	-14,249.00	112,693.00	56.00	5,506.00	5,506.00	0.11 %
1099465	AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR CHICHORIN, ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	3,298,890.00	-3,298,889.60	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1099467	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTOR LOS CUCHES ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	450,000.00	-124,000.00	326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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				



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

Ejercicio: 2024  
Programa:  
Proyecto:

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1124052	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CERRO ALUX FRENTE A RADIO TELEVISION ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	682,178.80	682,178.80				
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				
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				
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				
1099466	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN GRANJAS SIBONEY ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	286,728.00	-286,728.00	0.00				
1113520	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE NACIMIENTO EL PEROL ZONA 2 HACIA LAS TERRAZAS ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	1,378,823.17	1,378,823.17				



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

Ejercicio: 2024  
Programa:  
Proyecto:

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1124048	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 6TA CALLE DESDE CALLEJON EL CHORRITO HACIA CARRETERA RD SAC 12 ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	440,000.00	440,000.00				
1113516	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 2 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	3,190,182.88	3,190,182.88				
1099464	AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR EL TANCON, ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	2,300,000.00	-2,299,999.60	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	105,465.24	105,465.24	102,615.24	2.03 %
1099476	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	6,157,204.36	326,569.00	6,483,773.36	370,301.77	370,301.77	359,335.77	7.11 %
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	245,192.05	245,192.05	228,435.24	4.52 %



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

Ejercicio: 2024

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1099472	SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,714,774.01	9,000.00	1,723,774.01	178,202.44	178,202.44	177,402.44	3.51 %
1113523	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICAMEN (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS RECREATIVAS) ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	715,999.00	715,999.00				
1113524	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	8,619,553.68	8,619,553.68				
1113522	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS DEPORTIVAS) ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	597,469.00	597,469.00				
1099564	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	358,349.00	211,730.00	570,079.00	8,400.75	44,700.75	34,012.50	0.67 %
1099514	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	180,145.50	-87,000.00	93,145.50	3,320.00	3,320.00	3,320.00	0.07 %
1099560	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	385,737.99	-229,115.02	156,622.97	20,376.00	20,376.00	15,143.50	0.30 %



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

Ejercicio: 2024

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1099556	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DEL NIVEL UNIVERSITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	300,318.70	-225,318.70	75,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.20 %
1099552	APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA EN PROGRAMAS DE ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	10,986.20	0.00	10,986.20	500.00	500.00	0.00	0.00 %
1099548	CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	607,604.95	-68,600.00	539,004.95	9,039.00	26,739.00	26,739.00	0.53 %
1099568	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	561,980.00	52,485.00	614,465.00	36,849.48	59,009.48	50,264.48	0.99 %
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	157,960.66	157,960.66	157,960.66	3.13 %
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	121,474.70	121,474.70	79,073.50	1.56 %
1099454	CONSERVACION ECOSISTEMA Y GESTION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	151,731.74	1,000.00	152,731.74	21,449.02	21,449.02	8,754.02	0.17 %



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

Ejercicio: 2024

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1099456	CONSERVACION PARQUE (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	1,832,901.21	9,500.00	1,842,401.21	191,779.35	111,471.18	111,471.18	2.21 %
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				
1113527	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION BOSQUES DE CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	58,200.00	58,200.00				
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				
1099489	CONSTRUCCION SALON COMUNAL EN ALDEA ZORZOYA SECTOR II ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	200,000.00	-200,000.00	0.00				
1099488	CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL SECTOR EL PALON SECTOR I ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	300,000.00						



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

Ejercicio: 2024

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1099481	LEVANTAMIENTO CATASTRO Y CARTOGRAFIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	100,000.00	-100,000.00	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	182,177.51	182,177.51	182,177.51	3.60 %
1099541	CONSERVACION INSTITUCIONAL CON ATENCIÓN INTEGRAL A LA NINEZ DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	533,504.94	8,200.00	541,704.94	41,361.59	41,361.59	36,842.59	0.73 %
1099544	CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	912,494.16	172,358.02	1,084,852.18	86,077.17	81,772.67	75,414.17	1.49 %
1099538	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	384,597.11	25,019.00	409,616.11	43,637.24	42,346.24	41,946.24	0.83 %
1099573	CONSERVACION A LA SALUD VETERINARIAS PARA MASCOTAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	216,166.50	500.00	216,666.50				
1099523	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DESDE LIMITE MUNICIPAL HACIA CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	95,885.00	14,318.00	110,203.00	31,121.45	31,121.45	26,376.45	0.52 %





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

Ejercicio: 2024

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
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	98,000.00	291,426.00	53,114.72	53,114.72	53,114.72	1.05 %
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				
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				
1099527	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SECTOR 10, 11 Y 12 RESIDENCIALES VILLAS DE LA MESETA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	400,000.00	-400,000.00	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				
1099530	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION KM. 25.6 CARRETERA CA-1 OCCIDENTE CONTIGUO A PASARELA CHOACORRAL ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	400,000.00						



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

Ejercicio: 2024

Programa:

Proyecto:

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
1099529	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN KM. 25.8 CARRETERA CA-1 OCCIDENTE ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	400,000.00						
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	203,591.15	203,591.15	198,516.15	3.93 %
1099524	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE DE TARJETAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	801,503.00	450,237.60	1,251,740.60	57,717.70	57,717.70	55,117.70	1.09 %
1099533	APOYO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	12,993.00	0.00	12,993.00	4,455.90	4,455.90	3,119.90	0.06 %
1099519	CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	3,941,227.97	629,850.00	4,571,077.97	229,939.05	229,939.05	227,331.55	4.50 %
1117399	CONSERVACION SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA Y RURAL E INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	0.00	2,723,414.29	2,723,414.29	411,899.35	400,025.75	364,164.75	7.21 %
1099502	DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	619,929.64	241,800.00	861,729.64	49,905.41	64,008.59	61,768.59	1.22 %
1099578	APOYO A LA SALUD INTEGRAL DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	584,480.40	87,200.00	671,680.40	17,499.17	42,974.47	42,574.47	0.84 %



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

Página: Página 11 de 11  
Fecha: 03/12/2024  
Hora: 09:39:24  
R00825288.rpt

Usuario: EDENYLSO R

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

Ejercicio: 2024  
Programa:  
Proyecto:

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Actividad/ Obra	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	%Pagado del Total
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	134,968.70	747,759.29	112,881.01	137,698.01	124,168.01	2.46 %
1099509	APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	615,554.68	-43,500.00	572,054.68	35,074.14	51,074.14	40,634.14	0.80 %
1102569	TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES ANAM, AMSAC Y MANCOMUSAC	78,000.00	2,500.00	80,500.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	0.06 %
1102567	TRANSFERENCIA A INSITUCIONES EDUCATIVAS	117,000.00	4,500.00	121,500.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00 %
<b>TOTALES :</b>		<b>80,426,380.86</b>	<b>26,252,820.18</b>	<b>105,579,201.04</b>	<b>5,439,918.55</b>	<b>5,516,096.16</b>	<b>5,054,210.84</b>	



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 30/11/2024

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	14,041,016.83	541,996.06	962,527.44
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		13,786,892.21	0.00	0.00	13,786,892.21	13,337,794.83	437,420.06	886,517.44
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		13,786,892.21	0.00	0.00	13,786,892.21	13,337,794.83	437,420.06	886,517.44
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		13,786,892.21	0.00	0.00	13,786,892.21	13,337,794.83	437,420.06	886,517.44
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	13,089,755.10	417,753.24	875,758.70
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	81,906.90	0.00	0.00	81,906.90	69,755.12	0.00	12,151.78
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	2,155,152.54	0.00	0.00	2,155,152.54	1,291,545.62	0.00	863,606.92
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	11,310,701.12	0.00	0.00	11,310,701.12	11,728,454.36	417,753.24	0.00
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	248,039.73	19,666.82	10,758.74
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	12,106.29	0.00	0.00	12,106.29	3,054.80	0.00	9,051.49
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	51,825.45	0.00	0.00	51,825.45	50,118.20	0.00	1,707.25
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	175,199.91	0.00	0.00	175,199.91	194,866.73	19,666.82	0.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		674,656.00	0.00	0.00	674,656.00	703,222.00	104,576.00	76,010.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		674,656.00	0.00	0.00	674,656.00	703,222.00	104,576.00	76,010.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		149,604.00	0.00	0.00	149,604.00	167,532.00	57,071.00	39,143.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00	4,911.00	1,491.00	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	13,860.00	5,940.00	0.00
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	1,560.00	180.00	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	Ferreterías	31-0151-0001	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	7,400.00	3,560.00	0.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	4,506.00	0.00	0.00	4,506.00	2,920.00	0.00	1,586.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00	2,385.00	0.00	1,035.00
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	20,666.00	0.00	406.00
10.02.81.20.00	Venta de Helados	31-0151-0001	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,130.00	0.00	270.00
10.02.81.23.00	Ventas de Muebles	31-0151-0001	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00	4,195.00	0.00	1,265.00
10.02.81.25.00	Ventas de Repuestos para Vehiculos	31-0151-0001	480.00	0.00	0.00	480.00	2,750.00	2,270.00	0.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	31-0151-0001	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	39,365.00	33,065.00	0.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	14,700.00	0.00	2,100.00
10.02.81.34.00	Supermercados	31-0151-0001	35,760.00	0.00	0.00	35,760.00	23,100.00	0.00	12,660.00
10.02.81.35.00	Almacenes de Ropa y Tejido	31-0151-0001	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00	3,810.00	990.00	0.00
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	60.00	0.00	0.00
10.02.81.46.00	Miscelaneas	31-0151-0001	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	5,280.00	3,720.00	0.00
10.02.81.57.00	Ventas de Viveres	31-0151-0001	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00	3,895.00	0.00	1,265.00
10.02.81.58.00	Preparados								
10.02.81.58.00	Centros Comerciales	31-0151-0001	480.00	0.00	0.00	480.00	560.00	80.00	0.00
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: 30/11/2024

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	930.00	0.00	150.00
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	9,045.00	4,905.00	0.00
10.02.82.00.00	<b>Sobre establecimientos de servicios</b>		<b>43,686.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,686.00</b>	<b>83,255.00</b>	<b>45,340.00</b>	<b>5,771.00</b>
10.02.82.01.00	Barberías	31-0151-0001	1,326.00	0.00	0.00	1,326.00	1,095.00	0.00	231.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	1,530.00	0.00	450.00
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	3,090.00	90.00	0.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	1,650.00	0.00	1,230.00
10.02.82.24.00	Laboratorios Clinicos	31-0151-0001	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	990.00	0.00	450.00
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	7,800.00	0.00	2,040.00
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	46,930.00	45,250.00	0.00
10.02.82.34.00	Lavanderia	31-0151-0001	720.00	0.00	0.00	720.00	630.00	0.00	90.00
10.02.82.41.00	Circulación Microbuses Urbanos	31-0151-0001	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	18,300.00	0.00	1,200.00
10.02.83.00.00	<b>Sobre establecimientos industriales</b>		<b>12,006.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,006.00</b>	<b>9,665.00</b>	<b>420.00</b>	<b>2,761.00</b>
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	1,960.00	0.00	320.00
10.02.83.10.00	Panaderías y Reposterías	31-0151-0001	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	2,355.00	0.00	1,245.00
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	Zapaterías	31-0151-0001	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	1,170.00	0.00	90.00
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	660.00	0.00	60.00
10.02.84.00.00	<b>Sobre Diversiones y Espectáculos</b>		<b>69,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,360.00</b>	<b>68,245.00</b>	<b>1,745.00</b>	<b>2,860.00</b>
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	67,745.00	1,745.00	0.00
10.02.84.08.00	Gimnasios	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	500.00	0.00	100.00
10.02.84.10.00	Cinematografos	31-0151-0001	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00
10.02.84.99.00	Otras Diversiones y Espectaculos	31-0151-0001	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
10.02.89.00.00	<b>Otros arbitrios municipales</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>374,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,475.00</b>
10.02.89.01.00	<b>Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>374,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,475.00</b>
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	335,641.00	0.00	14,359.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	38,884.00	0.00	11,116.00
11.00.00.00.00	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>8,896,382.36</b>	<b>0.00</b>	<b>553,871.00</b>	<b>9,450,253.36</b>	<b>9,624,889.54</b>	<b>1,305,699.13</b>	<b>1,131,062.95</b>
11.02.00.00.00	<b>TASAS</b>		<b>6,302,786.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,302,786.56</b>	<b>5,702,443.61</b>	<b>116,080.00</b>	<b>716,422.95</b>
11.02.90.00.00	<b>Tasas y licencias varias</b>		<b>6,302,786.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,302,786.56</b>	<b>5,702,443.61</b>	<b>116,080.00</b>	<b>716,422.95</b>
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,086,740.61	0.00	213,259.39
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	3,684,168.00	0.00	169,697.23
11.02.90.99.00	<b>Otras tasas y licencias varias - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>1,148,921.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148,921.33</b>	<b>931,535.00</b>	<b>116,080.00</b>	<b>333,466.33</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 30/11/2024

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	44,300.00	0.00	27,700.00
	PARQUE ECOLOGICO								
11.02.90.99.02.	TELEFONOS	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	78,380.00	58,380.00	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	711,055.00	0.00	297,366.33
	SENDEROS DE ALUX								
11.02.90.99.05.	AGENCIAS BANCARIAS	31-0151-0001	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
11.04.00.00.00	<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES</b>		<b>972,595.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>972,595.80</b>	<b>626,961.18</b>	<b>69,005.38</b>	<b>414,640.00</b>
11.04.10.00.00	<b>De edificios y viviendas</b>		<b>972,595.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>972,595.80</b>	<b>626,961.18</b>	<b>69,005.38</b>	<b>414,640.00</b>
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	17,760.00	0.00	28,640.00
11.04.10.02.00	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>432,195.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>432,195.80</b>	<b>464,353.68</b>	<b>32,157.88</b>	<b>0.00</b>
11.04.10.02.01.	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	432,195.80	0.00	0.00	432,195.80	464,353.68	32,157.88	0.00
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	144,847.50	36,847.50	0.00
11.04.10.99.00	<b>Arrendamiento de Otras Construcciones - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>
11.04.10.99.01.	ARRENDAMIENTO DE BUNGALOS	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11.04.10.99.02.	ARRENDAMIENTO DE CHURRASQUERAS	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	PARQUE ECOLOGICO								
11.06.00.00.00	<b>MULTAS</b>		<b>1,531,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,371.00</b>	<b>1,717,371.00</b>	<b>2,580,077.04</b>	<b>862,706.04</b>	<b>0.00</b>
11.06.10.00.00	<b>Originadas en ingresos no tributarios</b>		<b>1,531,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,371.00</b>	<b>1,717,371.00</b>	<b>2,580,077.04</b>	<b>862,706.04</b>	<b>0.00</b>
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	199,242.96	169,242.96	0.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	1,500,000.00	0.00	186,371.00	1,686,371.00	2,379,634.08	693,263.08	0.00
11.06.10.06.00.	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,200.00	200.00	0.00
11.07.00.00.00	<b>INTERESES POR MORA</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>260,616.50</b>	<b>200,616.50</b>	<b>0.00</b>
11.07.10.00.00	<b>Originados en ingresos no tributarios</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>260,616.50</b>	<b>200,616.50</b>	<b>0.00</b>
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	260,616.50	200,616.50	0.00
11.09.00.00.00	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>367,500.00</b>	<b>397,500.00</b>	<b>454,791.21</b>	<b>57,291.21</b>	<b>0.00</b>
11.09.90.00.00	<b>Otros Ingresos No Tributarios</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>367,500.00</b>	<b>397,500.00</b>	<b>454,791.21</b>	<b>57,291.21</b>	<b>0.00</b>
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	30,000.00	0.00	367,500.00	397,500.00	454,791.21	57,291.21	0.00
13.00.00.00.00	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA</b>		<b>1,182,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,182,300.00</b>	<b>1,346,064.12</b>	<b>182,097.46</b>	<b>18,333.34</b>
13.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>1,182,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,182,300.00</b>	<b>1,346,064.12</b>	<b>182,097.46</b>	<b>18,333.34</b>
13.02.60.00.00	<b>Servicios administrativos municipales</b>		<b>1,182,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,182,300.00</b>	<b>1,346,064.12</b>	<b>182,097.46</b>	<b>18,333.34</b>
13.02.60.01.00	<b>Certificaciones - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,483.04</b>	<b>483.04</b>	<b>0.00</b>



**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

Fecha de: 01/01/2024 al: 30/11/2024

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	30,483.04	483.04	0.00
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	481,589.76	31,589.76	0.00
13.02.60.07.00	Deslinda de Terrenos	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	8,200.00	1,200.00	0.00
13.02.60.09.00	<b>Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>40,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,100.00</b>	<b>43,362.50</b>	<b>3,262.50</b>	<b>0.00</b>
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	40,100.00	0.00	0.00	40,100.00	43,362.50	3,262.50	0.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	66,287.16	36,287.16	0.00
13.02.60.16.00	<b>Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>567,525.00</b>	<b>67,525.00</b>	<b>0.00</b>
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	567,525.00	67,525.00	0.00
13.02.60.18.00	Autobuses Urbanos	31-0151-0001	63,200.00	0.00	0.00	63,200.00	94,200.00	31,000.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	18,200.00	6,200.00	0.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	23,666.66	0.00	18,333.34
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	12,550.00	4,550.00	0.00
14.00.00.00.00	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>4,642,357.10</b>	<b>0.00</b>	<b>371,887.00</b>	<b>5,014,244.10</b>	<b>5,137,879.55</b>	<b>305,768.85</b>	<b>182,133.40</b>
14.01.00.00.00	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>8,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,360.00</b>	<b>3,968.00</b>	<b>90.00</b>	<b>4,482.00</b>
14.01.90.00.00	<b>Venta de otros bienes</b>		<b>8,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,360.00</b>	<b>3,968.00</b>	<b>90.00</b>	<b>4,482.00</b>
14.01.90.02.00	Venta de Materiales ElEctricos	31-0151-0001	360.00	0.00	0.00	360.00	450.00	90.00	0.00
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	3,518.00	0.00	3,482.00
14.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>4,633,997.10</b>	<b>0.00</b>	<b>371,887.00</b>	<b>5,005,884.10</b>	<b>5,133,911.55</b>	<b>305,678.85</b>	<b>177,651.40</b>
14.02.40.00.00	<b>Servicios públicos municipales</b>		<b>4,633,997.10</b>	<b>0.00</b>	<b>371,887.00</b>	<b>5,005,884.10</b>	<b>5,133,911.55</b>	<b>305,678.85</b>	<b>177,651.40</b>
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,205,312.60	0.00	94,687.40
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	160,477.10	0.00	0.00	160,477.10	176,707.50	16,230.40	0.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	27,341.00	0.00	2,659.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	1,050,000.00	0.00	371,887.00	1,421,887.00	1,585,153.90	163,266.90	0.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	599,926.55	99,926.55	0.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	429,995.00	0.00	70,005.00
14.02.40.11.00	Servicio de Energia Electrica a Vecinos	31-0151-0001	40,320.00	0.00	0.00	40,320.00	66,575.00	26,255.00	0.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	53,200.00	0.00	0.00	53,200.00	42,900.00	0.00	10,300.00
15.00.00.00.00	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>717,893.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>717,893.88</b>	<b>591,864.75</b>	<b>0.00</b>	<b>126,029.13</b>
15.01.00.00.00	<b>INTERESES</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>422,964.36</b>	<b>0.00</b>	<b>77,035.64</b>
15.01.31.00.00	<b>Por depósitos internos</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>422,964.36</b>	<b>0.00</b>	<b>77,035.64</b>
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	422,964.36	0.00	77,035.64
15.03.00.00.00	<b>ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS</b>		<b>217,893.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,893.88</b>	<b>168,900.39</b>	<b>0.00</b>	<b>48,993.49</b>
15.03.10.00.00	<b>Arrendamiento de tierras y terrenos</b>		<b>217,893.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,893.88</b>	<b>168,900.39</b>	<b>0.00</b>	<b>48,993.49</b>
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	217,893.88	0.00	0.00	217,893.88	168,900.39	0.00	48,993.49
16.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>8,752,010.71</b>	<b>0.00</b>	<b>58,897.46</b>	<b>8,810,908.17</b>	<b>8,129,303.33</b>	<b>3,525.93</b>	<b>685,130.77</b>
16.02.00.00.00			<b>8,752,010.71</b>	<b>0.00</b>	<b>58,897.46</b>	<b>8,810,908.17</b>	<b>8,129,303.33</b>	<b>3,525.93</b>	<b>685,130.77</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: **01/01/2024** al: **30/11/2024**

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	<b>De la administración central</b>		<b>8,752,010.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,752,010.71</b>	<b>8,070,121.29</b>	<b>3,241.35</b>	<b>685,130.77</b>
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	2,149,075.12	0.00	0.00	2,149,075.12	2,097,858.10	0.00	51,217.02
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	53,473.29	0.00	0.00	53,473.29	56,714.64	3,241.35	0.00
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	5,915,548.55	0.00	633,913.75
16.02.20.00.00	<b>De entidades descentralizadas y autónomas no financieras</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,897.46</b>	<b>58,897.46</b>	<b>59,182.04</b>	<b>284.58</b>	<b>0.00</b>
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	58,897.46	58,897.46	59,182.04	284.58	0.00
17.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>41,773,888.60</b>	<b>0.00</b>	<b>4,119,352.58</b>	<b>45,893,241.18</b>	<b>40,587,860.71</b>	<b>126,411.43</b>	<b>5,431,791.90</b>
17.02.00.00.00	<b>DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>41,773,888.60</b>	<b>0.00</b>	<b>4,119,352.58</b>	<b>45,893,241.18</b>	<b>40,587,860.71</b>	<b>126,411.43</b>	<b>5,431,791.90</b>
17.02.10.00.00	<b>De la administración central</b>		<b>41,773,888.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,773,888.60</b>	<b>39,465,681.91</b>	<b>126,411.43</b>	<b>2,434,618.12</b>
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	19,341,676.07	0.00	0.00	19,341,676.07	18,880,722.68	0.00	460,953.39
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	626,443.69	0.00	71,923.50
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	2,211,869.88	126,411.43	0.00
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	17,746,645.66	0.00	1,901,741.23
17.02.20.00.00	<b>De entidades descentralizadas y autónomas no financieras</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,119,352.58</b>	<b>4,119,352.58</b>	<b>1,122,178.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,997,173.78</b>
17.02.20.02.00	<b>DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,119,352.58</b>	<b>4,119,352.58</b>	<b>1,122,178.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,997,173.78</b>
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	4,119,352.58	4,119,352.58	1,122,178.80	0.00	2,997,173.78
23.00.00.00.00	<b>DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,148,812.14</b>	<b>21,148,812.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,148,812.14</b>
23.01.00.00.00	<b>DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,148,812.14</b>	<b>21,148,812.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,148,812.14</b>
23.01.10.00.00	<b>Disminución de caja y bancos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,148,812.14</b>	<b>21,148,812.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,148,812.14</b>
23.01.10.01.00	<b>Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>456,632.14</b>	<b>456,632.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>456,632.14</b>
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	<b>- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>419,925.52</b>	<b>419,925.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>419,925.52</b>
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	<b>- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,272,254.48</b>	<b>20,272,254.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,272,254.48</b>
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: 30/11/2024

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
<b>TOTAL :</b>			<b>80,426,380.86</b>	<b>0.00</b>	<b>26,252,820.18</b>	<b>106,679,201.04</b>	<b>79,458,878.83</b>	<b>2,465,498.86</b>	<b>29,685,821.07</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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	468,831.97	2,320.00	13,995,036.24
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		13,786,892.21	0.00	0.00	13,786,892.21	443,060.97	0.00	13,343,831.24
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		13,786,892.21	0.00	0.00	13,786,892.21	443,060.97	0.00	13,343,831.24
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		13,786,892.21	0.00	0.00	13,786,892.21	443,060.97	0.00	13,343,831.24
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	441,793.72	0.00	13,105,966.84
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	81,906.90	0.00	0.00	81,906.90	2,703.39	0.00	79,203.51
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	2,155,152.54	0.00	0.00	2,155,152.54	47,722.31	0.00	2,107,430.23
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	11,310,701.12	0.00	0.00	11,310,701.12	391,368.02	0.00	10,919,333.10
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	1,267.25	0.00	237,864.40
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	12,106.29	0.00	0.00	12,106.29	5.63	0.00	12,100.66
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	51,825.45	0.00	0.00	51,825.45	54.09	0.00	51,771.36
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	175,199.91	0.00	0.00	175,199.91	1,207.53	0.00	173,992.38
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		674,656.00	0.00	0.00	674,656.00	25,771.00	2,320.00	651,205.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		674,656.00	0.00	0.00	674,656.00	25,771.00	2,320.00	651,205.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		149,604.00	0.00	0.00	149,604.00	11,115.00	0.00	138,489.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00	145.00	0.00	3,275.00
10.02.81.04.00	Almacenes de Mercaderia en General	31-0151-0001	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
10.02.81.05.00	Bares y Restaurantes	31-0151-0001	17,880.00	0.00	0.00	17,880.00	0.00	0.00	17,880.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
10.02.81.13.00	Depositos de Granos	31-0151-0001	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	720.00
10.02.81.14.00	Ferreterias	31-0151-0001	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	120.00	0.00	3,720.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	4,506.00	0.00	0.00	4,506.00	40.00	0.00	4,466.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00
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	1,740.00	0.00	19,332.00
10.02.81.20.00	Venta de Helados	31-0151-0001	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	150.00	0.00	2,250.00
10.02.81.23.00	Ventas de Muebles	31-0151-0001	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00	1,275.00	0.00	4,185.00
10.02.81.25.00	Ventas de Repuestos para Vehiculos	31-0151-0001	480.00	0.00	0.00	480.00	120.00	0.00	360.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	31-0151-0001	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	5,765.00	0.00	535.00
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	450.00	0.00	2,370.00
10.02.81.42.00	Floristerias	31-0151-0001	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00
10.02.81.45.00	Marranerias	31-0151-0001	60.00	0.00	0.00	60.00	10.00	0.00	50.00
10.02.81.46.00	Miscelaneas	31-0151-0001	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	300.00	0.00	1,260.00
10.02.81.57.00	Ventas de Viveres	31-0151-0001	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00	180.00	0.00	4,980.00
10.02.81.58.00	Preparados								
10.02.81.58.00	Centros Comerciales	31-0151-0001	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	480.00
10.02.81.62.00	Tostadurias de Cafe	31-0151-0001	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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	30.00	0.00	1,050.00
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	90.00	0.00	4,050.00
10.02.82.00.00	<b>Sobre establecimientos de servicios</b>		<b>43,686.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,686.00</b>	<b>6,190.00</b>	<b>2,320.00</b>	<b>39,816.00</b>
10.02.82.01.00	Barberías	31-0151-0001	1,326.00	0.00	0.00	1,326.00	0.00	0.00	1,326.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	30.00	0.00	1,950.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	720.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	240.00	0.00	2,760.00
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	660.00	0.00	9,180.00
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	4,000.00	2,320.00	0.00
10.02.82.34.00	Lavanderia	31-0151-0001	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	720.00
10.02.82.41.00	Circulación Microbuses Urbanos	31-0151-0001	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	1,200.00	0.00	18,300.00
10.02.83.00.00	<b>Sobre establecimientos industriales</b>		<b>12,006.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,006.00</b>	<b>390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,616.00</b>
10.02.83.01.00	Aserraderos	31-0151-0001	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	840.00
10.02.83.03.00	Fabricas de Articulos de Cemento	31-0151-0001	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	90.00	0.00	2,190.00
10.02.83.10.00	Panaderías y Reposterías	31-0151-0001	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	300.00	0.00	3,300.00
10.02.83.11.00	Sastrerías	31-0151-0001	306.00	0.00	0.00	306.00	0.00	0.00	306.00
10.02.83.13.00	Zapaterías	31-0151-0001	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
10.02.83.21.00	Fabricas de Block	31-0151-0001	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00
10.02.83.38.00	Talleres de Estructuras Metalicas	31-0151-0001	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
10.02.83.49.00	Talleres de Bicicletas	31-0151-0001	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	720.00
10.02.84.00.00	<b>Sobre Diversiones y Espectáculos</b>		<b>69,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,360.00</b>	<b>2,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,310.00</b>
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	2,050.00	0.00	63,950.00
10.02.84.08.00	Gimnasios	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
10.02.84.10.00	Cinematografos	31-0151-0001	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00
10.02.84.99.00	Otras Diversiones y Espectaculos	31-0151-0001	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
10.02.89.00.00	<b>Otros arbitrios municipales</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>6,026.00</b>	<b>0.00</b>	<b>393,974.00</b>
10.02.89.01.00	<b>Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>6,026.00</b>	<b>0.00</b>	<b>393,974.00</b>
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	3,017.00	0.00	346,983.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,009.00	0.00	46,991.00
11.00.00.00.00	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>8,896,382.36</b>	<b>0.00</b>	<b>186,371.00</b>	<b>9,082,753.36</b>	<b>726,067.25</b>	<b>0.00</b>	<b>8,356,686.11</b>
11.02.00.00.00	<b>TASAS</b>		<b>6,302,786.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,302,786.56</b>	<b>449,376.25</b>	<b>0.00</b>	<b>5,853,410.31</b>
11.02.90.00.00	<b>Tasas y licencias varias</b>		<b>6,302,786.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,302,786.56</b>	<b>449,376.25</b>	<b>0.00</b>	<b>5,853,410.31</b>
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	20,747.20	0.00	1,279,252.80
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	335,284.05	0.00	3,518,581.18
11.02.90.99.00	<b>Otras tasas y licencias varias - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>1,148,921.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148,921.33</b>	<b>93,345.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,055,576.33</b>



**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

**Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024**

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.02.90.99.01.	PARQUEO MUNICIPAL	31-0151-0001	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
	PARQUE ECOLOGICO								
11.02.90.99.02.	TELEFONOS	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,035.00	0.00	15,965.00
	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	89,310.00	0.00	919,111.33
	SENDEROS DE ALUX								
11.02.90.99.05.	AGENCIAS BANCARIAS	31-0151-0001	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
11.04.00.00.00	<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES</b>		<b>972,595.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>972,595.80</b>	<b>44,688.74</b>	<b>0.00</b>	<b>927,907.06</b>
11.04.10.00.00	<b>De edificios y viviendas</b>		<b>972,595.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>972,595.80</b>	<b>44,688.74</b>	<b>0.00</b>	<b>927,907.06</b>
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	2,125.00	0.00	44,275.00
11.04.10.02.00	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>432,195.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>432,195.80</b>	<b>31,408.18</b>	<b>0.00</b>	<b>400,787.62</b>
11.04.10.02.01.	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	432,195.80	0.00	0.00	432,195.80	31,408.18	0.00	400,787.62
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	11,155.56	0.00	96,844.44
11.04.10.99.00	<b>Arrendamiento de Otras Construcciones - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>
11.04.10.99.01.	ARRENDAMIENTO DE BUNGALOS	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11.04.10.99.02.	ARRENDAMIENTO DE CHURRASQUERAS	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	PARQUE ECOLOGICO								
11.06.00.00.00	<b>MULTAS</b>		<b>1,531,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,371.00</b>	<b>1,717,371.00</b>	<b>206,708.65</b>	<b>0.00</b>	<b>1,510,662.35</b>
11.06.10.00.00	<b>Originadas en ingresos no tributarios</b>		<b>1,531,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,371.00</b>	<b>1,717,371.00</b>	<b>206,708.65</b>	<b>0.00</b>	<b>1,510,662.35</b>
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	3,690.00	0.00	26,310.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	1,500,000.00	0.00	186,371.00	1,686,371.00	202,818.65	0.00	1,483,552.35
11.06.10.06.00.	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	200.00	0.00	800.00
11.07.00.00.00	<b>INTERESES POR MORA</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>21,567.11</b>	<b>0.00</b>	<b>38,432.89</b>
11.07.10.00.00	<b>Originados en ingresos no tributarios</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>21,567.11</b>	<b>0.00</b>	<b>38,432.89</b>
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	21,567.11	0.00	38,432.89
11.09.00.00.00	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>3,726.50</b>	<b>0.00</b>	<b>26,273.50</b>
11.09.90.00.00	<b>Otros Ingresos No Tributarios</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>3,726.50</b>	<b>0.00</b>	<b>26,273.50</b>
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	3,726.50	0.00	26,273.50
13.00.00.00.00	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA</b>		<b>1,182,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,182,300.00</b>	<b>122,017.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,060,283.00</b>
13.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>1,182,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,182,300.00</b>	<b>122,017.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,060,283.00</b>
13.02.60.00.00	<b>Servicios administrativos municipales</b>		<b>1,182,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,182,300.00</b>	<b>122,017.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,060,283.00</b>
13.02.60.01.00	<b>Certificaciones - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>1,415.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,585.00</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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	1,415.00	0.00	28,585.00
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	32,612.00	0.00	417,388.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	400.00	0.00	6,600.00
13.02.60.09.00	<b>Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>40,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,100.00</b>	<b>6,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,800.00</b>
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	40,100.00	0.00	0.00	40,100.00	6,300.00	0.00	33,800.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,530.00	0.00	27,470.00
13.02.60.16.00	<b>Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>60,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>439,340.00</b>
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	60,660.00	0.00	439,340.00
13.02.60.18.00	Autobuses Urbanos	31-0151-0001	63,200.00	0.00	0.00	63,200.00	6,400.00	0.00	56,800.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,400.00	0.00	8,600.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	2,850.00	0.00	39,150.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	5,450.00	0.00	2,550.00
14.00.00.00.00	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>4,642,357.10</b>	<b>0.00</b>	<b>371,887.00</b>	<b>5,014,244.10</b>	<b>404,184.61</b>	<b>0.00</b>	<b>4,610,059.49</b>
14.01.00.00.00	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>8,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,360.00</b>	<b>269.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,091.00</b>
14.01.90.00.00	<b>Venta de otros bienes</b>		<b>8,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,360.00</b>	<b>269.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,091.00</b>
14.01.90.02.00	Venta de Materiales ElEctricos	31-0151-0001	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	269.00	0.00	6,731.00
14.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>4,633,997.10</b>	<b>0.00</b>	<b>371,887.00</b>	<b>5,005,884.10</b>	<b>403,915.61</b>	<b>0.00</b>	<b>4,601,968.49</b>
14.02.40.00.00	<b>Servicios públicos municipales</b>		<b>4,633,997.10</b>	<b>0.00</b>	<b>371,887.00</b>	<b>5,005,884.10</b>	<b>403,915.61</b>	<b>0.00</b>	<b>4,601,968.49</b>
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	168,165.00	0.00	2,131,835.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	160,477.10	0.00	0.00	160,477.10	25,946.00	0.00	134,531.10
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,900.00	0.00	28,100.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	1,050,000.00	0.00	371,887.00	1,421,887.00	121,049.61	0.00	1,300,837.39
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	53,400.00	0.00	446,600.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	30,605.00	0.00	469,395.00
14.02.40.11.00	Servicio de Energia Electrica a Vecinos	31-0151-0001	40,320.00	0.00	0.00	40,320.00	2,450.00	0.00	37,870.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	53,200.00	0.00	0.00	53,200.00	400.00	0.00	52,800.00
15.00.00.00.00	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>717,893.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>717,893.88</b>	<b>61,598.03</b>	<b>0.00</b>	<b>656,295.85</b>
15.01.00.00.00	<b>INTERESES</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>49,808.54</b>	<b>0.00</b>	<b>450,191.46</b>
15.01.31.00.00	<b>Por depósitos internos</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>49,808.54</b>	<b>0.00</b>	<b>450,191.46</b>
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	49,808.54	0.00	450,191.46
15.03.00.00.00	<b>ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS</b>		<b>217,893.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,893.88</b>	<b>11,789.49</b>	<b>0.00</b>	<b>206,104.39</b>
15.03.10.00.00	<b>Arrendamiento de tierras y terrenos</b>		<b>217,893.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,893.88</b>	<b>11,789.49</b>	<b>0.00</b>	<b>206,104.39</b>
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	217,893.88	0.00	0.00	217,893.88	11,789.49	0.00	206,104.39
16.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>8,752,010.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,752,010.71</b>	<b>733,647.38</b>	<b>0.00</b>	<b>8,018,363.33</b>





## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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
<b>TOTAL :</b>			<b>80,426,380.86</b>	<b>0.00</b>	<b>558,258.00</b>	<b>80,984,638.86</b>	<b>6,104,135.51</b>	<b>2,320.00</b>	<b>74,882,823.35</b>