



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100308

Página: Página 1 de 1
Fecha: 07/11/2019
Hora: 08:39:18
REPORTE: R00824510.rpt

Usuario: RAMIREZG

EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR FUENTE
Del 01/10/2019 al 31/10/2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% RESPECTO AL EJECUTADO
21	Ingresos tributarios IVA Paz	19,019,093.55	0.00	19,019,093.55	1,896,735.57	26.39
22	Ingresos ordinarios de aporte constitucional	18,314,526.47	0.00	18,314,526.47	1,336,077.40	18.59
29	Otros recursos del Tesoro con afectación específica	3,125,611.11	0.00	3,125,611.11	189,185.39	2.63
31	Ingresos propios	28,490,768.87	4,054,859.26	32,545,628.13	2,622,801.05	36.49
32	Dismin caja y bancos Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	14,176,196.80	14,176,196.80	1,142,842.03	15.90
TOTALES		68,950,000.00	18,231,056.06	87,181,056.06	7,187,641.44	

Ruta: Ejecucion - Egresos - Reportes - Ejecución consolidada de egresos por fuente



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

Página: Página 1 de 79

Fecha: 07/11/2019

Hora: 08:40:53

R00814981.rpt

Usuario: RAMIREZG

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	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																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									-45,202.00	2,139,136.09	2,185,136.09	2,185,136.09		25,546,425.96	-46,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-45,202.00	2,139,136.09	2,185,136.09	2,185,136.09		25,546,425.96	-46,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-45,202.00	2,139,136.09	2,185,136.09	2,185,136.09		25,546,425.96	-46,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	169,580.40	169,580.40	169,580.40		1,914,419.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	169,580.40	169,580.40	169,580.40		1,914,419.60	0.00	0.00
000																
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	979,500.00	0.00	979,500.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	907,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	979,500.00	0.00	979,500.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	885,500.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	3,240.40	3,240.40	3,240.40	0.00	59,259.60	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	62,160.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		327,950.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		327,950.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	128,400.00	0.00	128,400.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	108,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	128,400.00	0.00	128,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	70,047.61	70,047.61	70,047.61		866,851.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	70,047.61	70,047.61	70,047.61		866,851.77	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	219,057.50	0.00	219,057.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,057.50	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	219,057.50	0.00	219,057.50	0.00	35,953.55	35,953.55	35,953.55	0.00	183,103.95	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,733.33	1,733.33	1,733.33	0.00	8,766.67	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	19,260.00	0.00	19,260.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	16,260.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	19,260.00	0.00	19,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,260.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	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	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,428.48	0.00	25,428.48	0.00	4,067.52	4,067.52	4,067.52	0.00	21,360.96	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,428.48	0.00	25,428.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,428.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,831.75	0.00	23,831.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,831.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,831.75	0.00	23,831.75	0.00	3,812.11	3,812.11	3,812.11	0.00	20,019.64	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	19,859.80	0.00	19,859.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,859.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	19,859.79	0.00	19,859.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,859.79	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,859.80	0.00	19,859.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,859.80	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,859.79	0.00	19,859.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,859.79	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	450.00	0.00	0.00
100																
116	31-0151-0001				SERVICIOS DE LAVANDERÍA	21,030.00	-21,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	31-0151-0002				SERVICIOS DE LAVANDERÍA	21,030.00	-12,000.00	9,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,030.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	20,899.60	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
131	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	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
199	31-0101-0009				OTROS SERVICIOS	2,753.77	0.00	2,753.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,753.77	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	249.14	0.00	249.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.14	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	5,759.30	0.00	5,759.30	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	5,284.30	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,389.00	0.00	6,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,389.00	0.00	0.00
231	31-0151-0002				HILADOS Y TELAS	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
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	12,950.00	-4,825.00	8,125.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002				ACABADOS TEXTILES	12,950.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	11,986.42	0.00	11,986.42	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	7,506.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	11,986.42	0.00	11,986.42	0.00	2,700.70	2,700.70	2,700.70	0.00	9,285.72	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,202.58	-10,000.00	6,202.58	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	5,527.58	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,228.00	0.00	12,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,228.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,228.00	0.00	12,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,228.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,605.50	0.00	1,605.50	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,530.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,546.92	0.00	4,546.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546.92	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	4,546.93	0.00	4,546.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546.93	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,519.96	0.00	1,519.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519.96	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	433.80	0.00	433.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.80	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,320.00	-6,320.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	14,859.00	6,320.00	21,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,179.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA									10.00	176,106.97	176,106.97	176,106.97		2,618,832.18	0.00	0.00
MUNICIPAL DAFIM																
000 SIN OBRA									10.00	176,106.97	176,106.97	176,106.97		2,618,832.18	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	647,380.73	19,454.22	666,834.95	0.00	111,632.12	111,632.12	111,632.12	0.00	555,202.83	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	647,380.73	0.00	647,380.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,380.73	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	1,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	69,075.53	0.00	69,075.53	0.00	2,708.14	2,708.14	2,708.14	0.00	66,367.39	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	69,075.52	2,075.77	71,151.29	0.00	8,989.63	8,989.63	8,989.63	0.00	62,161.66	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,738.08	0.00	64,738.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,738.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,738.07	1,945.42	66,683.49	0.00	10,963.19	10,963.19	10,963.19	0.00	55,720.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	53,948.40	3,242.37	57,190.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,190.77	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	53,948.39	0.00	53,948.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,948.39	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,948.40	0.00	53,948.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,948.40	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,948.39	3,242.37	57,190.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,190.76	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
100																
112	31-0151-0002				AGUA	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
122	31-0151-0002				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,499.03	2,499.03	2,499.03	0.00	47,500.97	0.00	0.00
194	31-0151-0002				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,116.40	1,116.40	1,116.40	0.00	48,883.60	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,245.00	0.00	25,245.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	18,645.00	0.00	0.00
195	31-0101-0009				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,937.71	3,937.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937.71	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,245.00	0.00	25,245.00	0.00	562.00	562.00	562.00	0.00	24,683.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	726.09	726.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.09	0.00	0.00
195	32-0101-0004				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	20,323.60	20,000.00	40,323.60	10.00	2,914.91	2,914.91	2,914.91	0.00	37,398.69	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	20,323.60	0.00	20,323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.60	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	51,479.26	-26,000.00	25,479.26	0.00	3,641.10	3,641.10	3,641.10	0.00	21,838.16	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,650.65	0.00	2,650.65	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	2,515.65	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	272.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	44,109.00	-20,000.00	24,109.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	23,609.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	44,109.00	-15,000.00	29,109.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	28,609.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	22,500.00	-10,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
249	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	715.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,189.50	-10,000.00	25,189.50	0.00	12,201.00	12,201.00	12,201.00	0.00	12,988.50	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,189.50	0.00	35,189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,189.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,952.50	0.00	4,952.50	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00	4,836.50	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
291	29-0101-0002				ÚTILES DE OFICINA	28,414.10	0.00	28,414.10	0.00	99.00	99.00	99.00	0.00	28,315.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,424.00	0.00	11,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,424.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y COMEDOR	635.00	0.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, ALUMINIO Y TUBERÍA DE PLASTICO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	308.00	308.00	308.00	0.00	2,192.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,030.00	-913.75	8,116.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,116.25	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	186,475.94	186,475.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,475.94	0.00	0.00
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	32,424.06	32,424.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,424.06	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,121.45	3,121.45	3,121.45	0.00	21,878.55	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										-300.00	465,129.55	465,129.55	465,129.55		2,334,946.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-300.00	465,129.55	465,129.55	465,129.55		2,334,946.20	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	834,987.26	0.00	834,987.26	0.00	137,673.14	137,673.14	137,673.14	0.00	697,314.12	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	834,987.25	0.00	834,987.25	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	831,987.25	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	89,093.14	0.00	89,093.14	0.00	177.95	177.95	177.95	0.00	88,915.19	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	89,093.14	0.00	89,093.14	0.00	13,746.69	13,746.69	13,746.69	0.00	75,346.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,498.73	0.00	83,498.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,498.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,498.72	0.00	83,498.72	0.00	13,050.27	13,050.27	13,050.27	0.00	70,448.45	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	69,582.28	0.00	69,582.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,582.28	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	69,582.28	0.00	69,582.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,582.28	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,582.27	0.00	69,582.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,582.27	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,582.28	0.00	69,582.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,582.28	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	137.50	0.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.50	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000.00	-12,495.00	3,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,505.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	-300.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	7,580.00	0.00	7,580.00	0.00	2,916.50	2,916.50	2,916.50	0.00	0.00	4,663.50	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	1,865.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,630.00	0.00	5,630.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00
252	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	6,240.00	-2,000.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
285	31-0151-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,300.90	2,000.00	5,300.90	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00	2,260.90	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00
300																
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	220,000.00	45,540.00	265,540.00	0.00	265,540.00	265,540.00	265,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	187,500.00	-145,540.00	41,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,960.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
006 APOYO A LA ADMINISTRACION Y RECURSOS									-22,450.00	616,486.37	616,486.37	616,486.37		9,771,579.55	0.00	0.00
HUMANOS																
000 SIN OBRA									-22,450.00	616,486.37	616,486.37	616,486.37		9,771,579.55	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	180,858.32	0.00	180,858.32	0.00	35,727.11	35,727.11	35,727.11	0.00	0.00	145,131.21	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	52,370.52	0.00	52,370.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,370.52	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	233,228.84	0.00	233,228.84	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	229,228.84	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	286,050.00	-50,000.00	236,050.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	235,050.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	286,050.00	-177,009.00	109,041.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	103,791.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,150.00	0.00	33,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,150.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,150.00	-33,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	31-0151-0002				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	10,472.64	0.00	10,472.64	0.00	872.72	872.72	872.72	0.00	0.00	9,599.92	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	24,885.52	0.00	24,885.52	0.00	917.68	917.68	917.68	0.00	0.00	23,967.84	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	24,885.51	0.00	24,885.51	0.00	2,525.62	2,525.62	2,525.62	0.00	0.00	22,359.89	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,322.89	0.00	23,322.89	0.00	3,227.09	3,227.09	3,227.09	0.00	0.00	20,095.80	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,322.88	0.00	23,322.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,322.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	19,435.74	0.00	19,435.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,435.74	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	19,435.73	0.00	19,435.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,435.73	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,435.74	0.00	19,435.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,435.74	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,435.73	0.00	19,435.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,435.73	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	26,999.75	26,999.75	26,999.75	0.00	973,000.25	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	3,463,901.77	0.00	3,463,901.77	0.00	355,076.76	355,076.76	355,076.76	0.00	3,108,825.01	0.00	0.00
111	31-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	26,999.71	26,999.71	26,999.71	0.00	973,000.29	0.00	0.00
111	32-0101-0003				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,121.13	8,121.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,121.13	0.00	0.00
111	32-0101-0004				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	32-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	22,122.19	22,122.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,122.19	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,363.33	16,363.33	16,363.33	0.00	183,636.67	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,806.31	3,806.31	3,806.31	0.00	396,193.69	0.00	0.00
113	32-0101-0004				TELEFONÍA	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
113	32-0151-0002				TELEFONÍA	0.00	36,321.71	36,321.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,321.71	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	4,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	33,000.00	-16,800.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	59,700.00	0.00	59,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	-6,500.00	143,500.00	0.00	5,964.34	5,964.34	5,964.34	0.00	137,535.66	0.00	0.00
191	31-0151-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,964.34	5,964.34	5,964.34	0.00	144,035.66	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	2,174.20	2,174.20	2,174.20	0.00	47,825.80	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-19,000.00	31,000.00	-5,775.00	5,913.00	5,913.00	5,913.00	0.00	19,312.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	605.00	2,421.50	2,421.50	2,421.50	0.00	46,973.50	0.00	0.00
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
232	29-0101-0002				ACABADOS TEXTILES	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002				ACABADOS TEXTILES	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00



Usuario: RAMIREZG

al: 31/10/2019

Prog	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	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR		195,650.00	0.00	195,650.00	-17,250.00	17,840.00	17,840.00	17,840.00	0.00	160,560.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO		6,882.50	0.00	6,882.50	0.00	1,428.85	1,428.85	1,428.85	0.00	5,453.65	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		40,600.00	-15,000.00	25,600.00	0.00	611.20	611.20	611.20	0.00	24,988.80	0.00	0.00
266	31-0151-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		3,478.25	0.00	3,478.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,478.25	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		10,828.89	0.00	10,828.89	0.00	94.99	94.99	94.99	0.00	10,733.90	0.00	0.00
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		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
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA		7,152.80	0.00	7,152.80	0.00	196.00	196.00	196.00	0.00	6,956.80	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	9,899.52	9,899.52	9,899.52	0.00	90,100.48	0.00	0.00
292	31-0151-0002		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		45,329.85	0.00	45,329.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,329.85	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		90,000.00	-2,000.00	88,000.00	0.00	24,155.00	24,155.00	24,155.00	0.00	63,845.00	0.00	0.00
296	29-0101-0002		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		0.00	422.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		525.95	0.00	525.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.95	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SISTEMAS DE SEGURIDAD		8,160.00	0.00	8,160.00	-30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		30,000.00	-25,452.00	4,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,548.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		30,054.00	-19,900.00	10,154.00	0.00	213.00	213.00	213.00	0.00	9,941.00	0.00	0.00
300															
311	21-0101-0001		TIERRAS Y TERRENOS		0.00	138,558.83	138,558.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,558.83	0.00	0.00
311	32-0101-0014		TIERRAS Y TERRENOS		0.00	501,983.09	501,983.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,983.09	0.00	0.00
311	32-0151-0002		TIERRAS Y TERRENOS		0.00	498,016.90	498,016.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,016.90	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO		10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002		EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	15,513.91	15,513.91	15,513.91	0.00	2,486.09	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	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																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	217,236.62	-19,454.22	197,782.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,782.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	217,236.62	0.00	217,236.62	0.00	33,831.63	33,831.63	33,831.63	0.00	183,404.99	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-1,500.00	28,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	46,358.30	-2,075.77	44,282.53	0.00	3,231.50	3,231.50	3,231.50	0.00	41,051.03	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,447.32	-1,945.42	41,501.90	0.00	3,028.59	3,028.59	3,028.59	0.00	38,473.31	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	36,206.10	-3,242.37	32,963.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,963.73	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,206.10	-3,242.37	32,963.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,963.73	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
100																
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	7,065.00	0.00	7,065.00	0.00	868.25	868.25	868.25	0.00	6,196.75	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	952.50	0.00	952.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.50	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,810.00	0.00	3,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,871.45	0.00	3,871.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,871.45	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	200.00	500.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,300.00	-500.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,406.00	0.00	20,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,406.00	0.00	0.00
008 IUSI CATASTRO									-12,247.00	83,395.15	83,395.15	83,395.15		1,011,715.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-12,247.00	83,395.15	83,395.15	83,395.15		1,011,715.81	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	344,572.70	0.00	344,572.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,572.70	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	344,572.70	0.00	344,572.70	0.00	55,185.28	55,185.28	55,185.28	0.00	289,387.42	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	36,765.91	0.00	36,765.91	0.00	796.51	796.51	796.51	0.00	35,969.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,765.90	0.00	36,765.90	0.00	4,648.88	4,648.88	4,648.88	0.00	32,117.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,457.27	0.00	34,457.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,457.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,457.27	0.00	34,457.27	0.00	5,103.46	5,103.46	5,103.46	0.00	29,353.81	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	28,714.39	0.00	28,714.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,714.39	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,714.39	0.00	28,714.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,714.39	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,714.39	0.00	28,714.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,714.39	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,714.39	0.00	28,714.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,714.39	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
100																	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,400.00	3,000.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	34,012.50	-20,000.00	14,012.50	0.00	1,215.55	1,215.55	1,215.55	0.00	12,796.95	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30.11	0.00	30.11	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	3.11	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,317.60	0.00	2,317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317.60	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,403.00	-25,800.00	23,603.00	-12,247.00	9,722.32	9,722.32	9,722.32	0.00	1,633.68	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,998.00	0.00	3,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,998.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,125.30	0.00	8,125.30	0.00	755.00	755.00	755.00	0.00	7,370.30	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,245.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,576.00	0.00	1,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	891.15	891.15	891.15	0.00	29,108.85	0.00	0.00
328	31-0151-0001					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
009 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL										-160.00	57,981.57	73,981.57	73,981.57		1,244,246.87	-16,000.00	0.00
000 SIN OBRA										-160.00	57,981.57	73,981.57	73,981.57		1,244,246.87	-16,000.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	310,674.84	0.00	310,674.84	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	305,674.84	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	310,674.84	0.00	310,674.84	0.00	38,035.59	38,035.59	38,035.59	0.00	272,639.25	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	16,725.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	33,149.01	0.00	33,149.01	0.00	1,566.89	1,566.89	1,566.89	0.00	31,582.12	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	33,149.00	0.00	33,149.00	0.00	2,536.22	2,536.22	2,536.22	0.00	30,612.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,067.49	0.00	31,067.49	0.00	3,845.47	3,845.47	3,845.47	0.00	27,222.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,067.48	0.00	31,067.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,067.48	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	25,889.57	0.00	25,889.57	0.00	916.63	916.63	916.63	0.00	24,972.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	25,889.57	0.00	25,889.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,889.57	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,889.57	0.00	25,889.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,889.57	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,889.57	0.00	25,889.57	0.00	713.77	713.77	713.77	0.00	25,175.80	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
100																
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-3,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00	-16,000.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	-11,900.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55,250.00	-55,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001				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	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
233	31-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	2,512.00	2,512.00	2,512.00	0.00	1,763.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,480.00	-10,600.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,970.00	0.00	16,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,970.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,450.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	22,000.00	42,000.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,970.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	820.00	14,800.00	15,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	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
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	69,830.00	-68,377.00	1,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,865.00	0.00	5,865.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	5,765.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	7,265.00	0.00	7,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,265.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,441.50	0.00	5,441.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,441.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,439.00	0.00	12,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,439.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PARA POLICIALES Y CASTILLO	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
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PARA COMUNICACIONES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,700.00	8,000.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					200.00	0.00	200.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	3,500.00	5,900.00	-30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	5,840.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
325	31-0151-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,315.00	25,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,315.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001				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	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
010 CONTROL DE LA CONSTRUCCION PRIVADA									0.00	49,596.34	49,596.34	49,596.34		562,583.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	49,596.34	49,596.34	49,596.34		562,583.18	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	201,451.51	0.00	201,451.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,451.51	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	201,451.51	0.00	201,451.51	0.00	32,133.56	32,133.56	32,133.56	0.00	169,317.95	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,494.88	0.00	21,494.88	0.00	1,113.67	1,113.67	1,113.67	0.00	20,381.21	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,494.87	0.00	21,494.87	0.00	2,292.95	2,292.95	2,292.95	0.00	19,201.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,145.15	0.00	20,145.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,145.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,145.15	0.00	20,145.15	0.00	3,192.71	3,192.71	3,192.71	0.00	16,952.44	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	16,787.63	0.00	16,787.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,787.63	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	16,787.62	0.00	16,787.62	0.00	5,282.42	5,282.42	5,282.42	0.00	11,505.20	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,787.63	0.00	16,787.63	0.00	630.94	630.94	630.94	0.00	16,156.69	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,787.62	0.00	16,787.62	0.00	967.68	967.68	967.68	0.00	15,819.94	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	448.00	448.00	448.00	0.00	6,902.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,305.95	0.00	3,305.95	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	3,035.95	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,389.41	1,389.41	1,389.41	0.00	13,610.59	0.00	0.00
011 UNIDAD DE TRANSPORTES									-10,055.00	52,378.38	52,378.38	52,378.38		1,856,332.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-10,055.00	52,378.38	52,378.38	52,378.38		1,856,332.01	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	122,709.37	0.00	122,709.37	0.00	21,050.00	21,050.00	21,050.00	0.00	101,659.37	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	122,709.37	0.00	122,709.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,709.37	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,093.09	0.00	13,093.09	0.00	2,031.01	2,031.01	2,031.01	0.00	11,062.08	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,093.09	0.00	13,093.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,093.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,270.93	0.00	12,270.93	0.00	1,903.47	1,903.47	1,903.47	0.00	10,367.46	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,270.94	0.00	12,270.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,270.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	10,225.78	0.00	10,225.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,225.78	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	10,225.78	0.00	10,225.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,225.78	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,225.78	0.00	10,225.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,225.78	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,225.78	0.00	10,225.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,225.78	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00

100



Usuario: RAMIREZG

al: 31/10/2019

Prog	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																		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-130,000.00	70,000.00	-1,150.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00		65,990.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	62,000.00	0.00	62,000.00	-3,221.00	5,818.00	5,818.00	5,818.00	0.00		52,961.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,425.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,227.00	0.00	4,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,227.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	117.50	0.00	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,126.00	0.00	3,126.00	0.00	980.05	980.05	980.05	0.00		2,145.95	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	33.75	33.75	33.75	0.00		1,206.25	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	115,060.00	-55,800.00	59,260.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00		58,595.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	689,901.63	0.00	689,901.63	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00		689,211.63	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	176,758.37	0.00	176,758.37	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00		174,978.37	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	53,424.23	53,424.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,424.23	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,941.32	0.00	1,941.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,941.32	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,033.68	0.00	2,033.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,033.68	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,730.75	0.00	1,730.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,730.75	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	743.00	0.00	743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		743.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,400.00											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	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																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	262,775.35	0.00	262,775.35	0.00	18,429.00	18,429.00	18,429.00	0.00	244,346.35	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	28,038.13	0.00	28,038.13	0.00	1,832.19	1,832.19	1,832.19	0.00	26,205.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,277.54	0.00	26,277.54	0.00	1,717.14	1,717.14	1,717.14	0.00	24,560.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	21,897.95	0.00	21,897.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,897.95	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,897.95	0.00	21,897.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,897.95	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	10,980.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,980.00	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	7,841.00	-2,000.00	5,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,841.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,342.00	0.00	2,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,968.00	0.00	4,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,968.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	6,168.00	-1,000.00	5,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,168.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-7,360.00	7,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,640.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00
300																
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	108,621.00	-38,558.83	70,062.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,062.17	0.00	0.00
381	21-0101-0001				ACTIVOS INTANGIBLES	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
013 DEPARTAMENTO JURIDICO									0.00	4,366.85	17,366.85	17,366.85		221,740.74	-13,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,366.85	17,366.85	17,366.85		221,740.74	-13,000.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	35,212.03	0.00	35,212.03	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	31,712.03	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,757.12	0.00	3,757.12	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	3,464.51	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,521.20	0.00	3,521.20	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	3,246.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0001		AGUINALDO			2,934.34	0.00	2,934.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934.34	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			2,934.34	0.00	2,934.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934.34	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
100																
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	156,000.00	-13,000.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			10,250.00	1,500.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	950.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			752.00	0.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,217.00	-500.00	1,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,717.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			520.20	0.00	520.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.20	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			2,709.36	0.00	2,709.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709.36	0.00	0.00
014 UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS									0.00	301,496.10	301,496.10	301,496.10		855,485.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	301,496.10	301,496.10	301,496.10		855,485.90	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			44,573.00	0.00	44,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,573.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			122,347.00	0.00	122,347.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	107,347.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			17,810.36	0.00	17,810.36	0.00	1,387.10	1,387.10	1,387.10	0.00	16,423.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			16,692.00	0.00	16,692.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	15,392.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			13,910.00	0.00	13,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,910.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			13,910.00	0.00	13,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,910.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			96,000.00	12,000.00	108,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			84,000.00	-12,000.00	72,000.00	0.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00	0.00	55,480.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			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
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			8,736.00	0.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,736.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			99,000.00	143,000.00	242,000.00	0.00	223,045.00	223,045.00	223,045.00	0.00	18,955.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			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
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			390,000.00	-233,000.00	157,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	79,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,640.00	-2,000.00	60,640.00	0.00	8,724.00	8,724.00	8,724.00	0.00	51,916.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,246.00	0.00	2,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,246.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	104,430.20	0.00	104,430.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,430.20	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,477.44	0.00	5,477.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,477.44	0.00	0.00
282	31-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,553.00	0.00	4,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,553.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,060.00	0.00	12,060.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	11,990.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE FARMACIA Y LABORATORIO DE FARMACIA	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
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,937.00	0.00	2,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937.00	0.00	0.00
015 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL									0.00	6,382.50	23,382.50	23,382.50		193,440.50	-17,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,382.50	23,382.50	23,382.50		193,440.50	-17,000.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-5,000.00	55,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	5,868.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,305.00	-7,000.00	5,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
100																
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	90,000.00	12,000.00	102,000.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	102,000.00	-17,000.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	534.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	99.00	99.00	99.00	0.00	933.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 79

Fecha: 07/11/2019

Hora: 08:40:53

R00814981.rpt

Usuario: RAMIREZG

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	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																	
016 HOTEL SENDEROS DE ALUX, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA																	
100																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
200																	
232	31-0151-0001					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
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	61,812.00	61,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,812.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE FIBRA ÓPTICA	0.00	73,825.00	73,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,825.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,830.00	100,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,830.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	118,650.00	118,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,650.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	134,049.19	134,049.19	134,049.19		1,756,216.94	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	134,049.19	134,049.19	134,049.19		1,756,216.94	0.00	0.00
001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	134,049.19	134,049.19	134,049.19		1,756,216.94	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL CON LA CONSTRUCCION DE NICHOS Y OSARIOS CASCO URBANO ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION MERCADOS MUNICIPALES, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	134,049.19	134,049.19	134,049.19		1,556,216.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	134,049.19	134,049.19	134,049.19		1,556,216.94	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	70,741.13	70,741.13	70,741.13	0.00	529,258.87	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	315,932.54	0.00	315,932.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,932.54	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	41,800.00	35,552.22	77,352.22	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	0.00	35,552.22	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,055.74	7,055.74	7,055.74	0.00	52,944.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,730.00	0.00	37,730.00	0.00	58.19	58.19	58.19	0.00	37,671.81	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,667.23	6,667.23	6,667.23	0.00	53,332.77	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,593.25	0.00	31,593.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,593.25	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	76,327.71	0.00	76,327.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,327.71	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,327.71	0.00	76,327.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,327.71	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
100																	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,556.00	0.00	5,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,556.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,569.20	0.00	2,569.20	0.00	1,041.90	1,041.90	1,041.90	0.00	1,527.30	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	46,790.00	12,000.00	58,790.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	58,655.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	36,924.00	0.00	36,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,924.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,089.50	-22,000.00	28,089.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,089.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,461.65	0.00	11,461.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,461.65	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,511.60	0.00	6,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,511.60	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,910.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,313.74	0.00	3,313.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,313.74	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	43,200.00	-25,552.22	17,647.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,647.78	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,144.75	0.00	1,144.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.75	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,484.28	0.00	1,484.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.28	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,267.20	0.00	16,267.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,267.20	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSARIOS DE LA SALUD	308.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,310.00	0.00	7,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,310.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										-246,239.80	2,627,206.35	2,657,706.35	2,657,706.35		27,719,619.62	-30,500.00	0.00



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

Página: Página 20 de 79

Fecha: 07/11/2019

Hora: 08:40:53

R00814981.rpt

Usuario: RAMIREZG

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	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																		
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ											3,968.00	833,994.14	853,994.14	853,994.14		8,899,232.07	-20,000.00	0.00
001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO											3,968.00	440,647.41	460,647.41	460,647.41		2,704,189.15	-20,000.00	0.00
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ											3,968.00	440,647.41	460,647.41	460,647.41		2,704,189.15	-20,000.00	0.00
000 SIN OBRA											3,968.00	440,647.41	460,647.41	460,647.41		2,704,189.15	-20,000.00	0.00
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	249,439.11	249,439.11	0.00	188,493.83	188,493.83	188,493.83	0.00	60,945.28	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	33,649.99	233,649.99	0.00	2,819.79	2,819.79	2,819.79	0.00	230,830.20	0.00	0.00	
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	111.32	111.32	111.32	0.00	49,888.68	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	196.85	196.85	196.85	0.00	249,803.15	0.00	0.00	
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	69,828.90	69,828.90	69,828.90	0.00	171.10	0.00	0.00	
035	32-0101-0015					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	112,400.00	112,400.00	0.00	42,214.90	42,214.90	42,214.90	0.00	70,185.10	0.00	0.00	
035	32-0101-0017					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	164,400.00	164,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,400.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	36,718.00	36,718.00	5,600.00	21,112.50	21,112.50	21,112.50	0.00	10,005.50	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,767.42	3,767.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,767.42	0.00	0.00	
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	57,397.58	57,397.58	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	56,497.58	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	37,500.00	-2,395.68	35,104.32	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	28,604.32	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
181	32-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	273,000.00	-28,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0015					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	118,000.00	-20,000.00	0.00	
189	32-0101-0017					OTROS ESTUDIOS Y/O 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	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	6,890.00	6,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,890.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	12,716.00	12,716.00	0.00	756.25	756.25	756.25	0.00	11,959.75	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	19,976.00	0.00	19,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,976.00	0.00	0.00	
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,539.00	10,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,539.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,900.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,840.00	19,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,840.00	0.00	0.00	



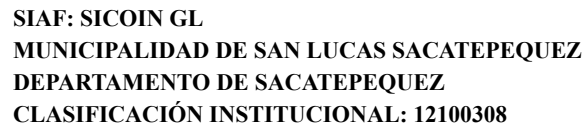
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	10,550.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
224	32-0151-0003				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	22,775.00	22,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,775.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	32-0151-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	11,678.00	11,678.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	10,028.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	42,852.00	42,852.00	0.00	31,332.09	31,332.09	31,332.09	0.00	11,519.91	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,000.00	0.00	19,000.00	-1,632.00	4,312.00	4,312.00	4,312.00	0.00	13,056.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	806.00	806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	43,126.00	43,126.00	0.00	13,778.51	13,778.51	13,778.51	0.00	29,347.49	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	108,963.50	0.00	108,963.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,963.50	0.00	0.00
268	32-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	78,726.00	78,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,726.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
269	32-0151-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	29,994.00	29,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,994.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	18,450.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00
273	32-0151-0003				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,696.00	6,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,696.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	24,307.00	24,307.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,307.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	93,750.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	28,826.00	28,826.00	0.00	4,273.50	4,273.50	4,273.50	0.00	24,552.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	44,144.00	0.00	44,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,144.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017				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
275	32-0151-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	45,947.00	45,947.00	0.00	19,335.00	19,335.00	19,335.00	0.00	26,612.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	76,735.12	0.00	76,735.12	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	72,797.62	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,855.75	4,855.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,855.75	0.00	0.00
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	513.75	513.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.75	0.00	0.00
281	32-0101-0018				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,322.50	8,322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,322.50	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	16,697.00	16,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,697.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	49,930.82	0.00	49,930.82	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	49,200.82	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,298.00	25,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,298.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	19,096.80	0.00	19,096.80	0.00	774.88	774.88	774.88	0.00	18,321.92	0.00	0.00
286	32-0151-0003				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,099.00	6,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,099.00	0.00	0.00



Usuario: RAMIREZG

al: 31/10/2019

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INTERNACIONAL EN SUS RECAMBIO			8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INTERNACIONAL EN SUS RECAMBIO			0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	2,084.30	2,084.30	0.00	243.79	243.79	243.79	0.00	1,840.51	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			2,788.90	0.00	2,788.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,788.90	0.00	0.00	
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	7,915.70	7,915.70	0.00	595.80	595.80	595.80	0.00	7,319.90	0.00	0.00	
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	2,740.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	18,753.00	18,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,753.00	0.00	0.00	
002 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO								0.00	73,724.60	73,724.60	73,724.60		2,294,354.56	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	73,724.60	73,724.60	73,724.60		2,294,354.56	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4A AVENIDA DESDE CALLEJON LA TORTUGUITA HACIA 1A CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ								0.00	0.00	0.00	0.00		312,426.80	0.00	0.00	
000																
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO			79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	
100																
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
200																
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			1,359.61	0.00	1,359.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.61	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			185,074.00	0.00	185,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,074.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	CEMENTO			2,648.59	0.00	2,648.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,648.59	0.00	0.00	
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			21,225.00	0.00	21,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,225.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			1,519.60	0.00	1,519.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519.60	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOTIFICACION LAS VARSOVIAS INGRESO A GRANJA SIBONEY 4TA AVENIDA ALDEA EL MANZANILLO ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ								0.00	0.00	0.00	0.00		774.22	0.00	0.00	
000																
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO			46,550.00	-46,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			713.86	-713.86	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.			35,933.80	-35,933.80										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
274	21-0101-0001		CEMENTO				1,390.64	-1,390.64	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				10,981.25	-10,981.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				949.75	-175.53	774.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.22	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	49,790.60	49,790.60	49,790.60		145,981.28	0.00	0.00
SANITARIO EN 2DA AVENIDA DESDE 3RA HASTA 6TA																	
CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ																	
000																	
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				60,290.00	0.00	60,290.00	0.00	49,790.60	49,790.60	49,790.60	0.00	10,499.40	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				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
200																	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				991.97	0.00	991.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991.97	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				100,951.50	0.00	100,951.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,951.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				1,932.41	0.00	1,932.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.41	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				15,656.25	0.00	15,656.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,656.25	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				949.75	0.00	949.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.75	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		429,400.77	0.00	0.00
SANITARIO EN 5TA AVENIDA DESDE 1RA HACIA 6TA																	
CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ																	
000																	
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				114,880.00	0.00	114,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,880.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				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
200																	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				1,983.94	0.00	1,983.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983.94	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				256,260.00	0.00	256,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,260.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				3,864.83	0.00	3,864.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,864.83	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				31,312.50	0.00	31,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,312.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				1,899.50	0.00	1,899.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899.50	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		208,313.00	0.00	0.00
SANITARIO EN 1RA CALLE DESDE 3RA HACIA 6TA																	
AVENIDA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ																	
000																	
035	32-0101-0014		RETRIBUCIONES A DESTAJO				0.00	47,439.70	47,439.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,439.70	0.00	0.00



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

Página: Página 24 de 79

Fecha: 07/11/2019

Hora: 08:40:53

R00814981.rpt

Usuario: RAMIREZG

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	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	32-0151-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	1,461.30	1,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,461.30	0.00	0.00
100																		
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	35,839.00	35,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,839.00	0.00	0.00
200																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	89,365.00	89,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,365.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		588.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,880.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,319.00	7,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,319.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,705.00	4,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,705.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	805.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		805.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		403,499.42	0.00	0.00	
SANITARIO EN 1ERA AVENIDA DESDE 2DA HACIA 6TA																		
CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ																		
000																		
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	127,664.90	127,664.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,664.90	0.00	0.00
100																		
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	39,912.50	39,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,912.50	0.00	0.00
200																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,837.00	11,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,837.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	193,008.52	193,008.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,008.52	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	8,627.50	8,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,627.50	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,799.00	20,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,799.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650.00	0.00	0.00
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2019

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		121,996.00	0.00	0.00
SANITARIO 6TA AVENIDA ENTRE 1RA Y 3RA CALLE																
ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ																
000																
035	32-0101-0014				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	34,911.00	34,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,911.00	0.00	0.00
100																
154	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
200																
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	70,150.00	70,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,150.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		88,812.00	0.00	0.00
SANITARIO 2DA AVENIDA A ENTRE 5TA Y 6TA CALLE																
ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ																
000																
035	32-0101-0014				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	26,411.00	26,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,411.00	0.00	0.00
100																
154	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,620.00	15,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00
200																
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,583.00	26,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,583.00	0.00	0.00
268	32-0101-0018				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,808.00	6,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,808.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	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
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,380.00	8,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,380.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	23,934.00	23,934.00	23,934.00		462,067.00	0.00	0.00
SANITARIO CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS																
SACATEPEQUEZ																



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																
035	32-0101-0014				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	196,358.35	196,358.35	0.00	23,934.00	23,934.00	23,934.00	0.00	172,424.35	0.00	0.00
100																
154	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
200																
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,754.95	9,754.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,754.95	0.00	0.00
224	32-0101-0014				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	96,605.95	96,605.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,605.95	0.00	0.00
269	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,850.95	1,850.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.95	0.00	0.00
269	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,394.05	3,394.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,394.05	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	16,655.00	16,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,655.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	87,673.75	87,673.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,673.75	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,007.00	11,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,007.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		121,084.07	0.00	0.00
SANITARIO DESDE INGRESO A CALLEJON LOS JORGES HACIA INGRESO A RESIDENCIALES MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ																
000																
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	35,890.00	0.00	35,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,890.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	616.60	0.00	616.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.60	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	58,066.50	0.00	58,066.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,066.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	1,201.17	0.00	1,201.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.17	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	759.80	0.00	759.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.80	0.00	0.00
003 CALIDAD DEL AGUA									0.00	319,622.13	319,622.13	319,622.13		3,900,688.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	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																
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ						0.00	319,622.13	319,622.13	319,622.13		3,900,688.36	0.00	0.00			
000 SIN OBRA						0.00	319,622.13	319,622.13	319,622.13		3,900,688.36	0.00	0.00			
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	720,597.88	0.00	720,597.88	0.00	64,348.96	64,348.96	64,348.96	0.00	656,248.92	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	76,887.79	0.00	76,887.79	0.00	6,582.41	6,582.41	6,582.41	0.00	70,305.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,059.79	0.00	72,059.79	0.00	6,169.08	6,169.08	6,169.08	0.00	65,890.71	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	60,049.82	0.00	60,049.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,049.82	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,049.82	0.00	60,049.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,049.82	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,839,999.99	0.00	1,839,999.99	0.00	193,147.63	193,147.63	193,147.63	0.00	1,646,852.36	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,600.00	-1,500.00	2,100.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	750.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240,000.00	-120,500.00	119,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,500.00	0.00	0.00
169	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,340.59	12,340.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,340.59	0.00	0.00
169	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	45,441.41	45,441.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,441.41	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	41,140.00	0.00	41,140.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	39,040.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,050.00	40,000.00	41,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,050.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,952.50	0.00	1,952.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952.50	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	840.00	-500.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,350.00	-2,000.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	600.00	-400.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,624.70	0.00	2,624.70	0.00	689.05	689.05	689.05	0.00	1,935.65	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	1,600.00	-1,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,472.00	0.00	9,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	227,100.00	-78,000.00	149,100.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	0.00	140,025.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,610.00	5,000.00	46,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,610.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	91,626.00	64,000.00	155,626.00	0.00	3,888.00	3,888.00	3,888.00	0.00	151,738.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	1,153.00	1,153.00	1,153.00	0.00	26,847.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	28,000.00	10,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,372.00	0.00	5,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,372.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	62,000.00	85,000.00	147,000.00	0.00	3,198.00	3,198.00	3,198.00	0.00	143,802.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	4,824.00	0.00	4,824.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	4,649.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,625.40	-2,000.00	2,625.40	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	2,220.40	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,511.10	0.00	1,511.10	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	1,496.10	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	448.70	0.00	448.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.70	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE Bienes Informáticos y Telemáticos	37,295.00	-24,000.00	13,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,295.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE Bienes Informáticos y Telemáticos	0.00	51,642.00	51,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,642.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE Bienes Informáticos y Telemáticos	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	58,990.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,620.00	-2,000.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,020.00	1,500.00	2,520.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	2,504.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	218,900.00	218,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,900.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	9,000.00	39,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA									-250,207.80	1,793,212.21	1,803,712.21	1,803,712.21		18,820,387.55	-10,500.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD									-250,207.80	1,793,212.21	1,803,712.21	1,803,712.21		18,820,387.55	-10,500.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									-247,437.56	1,478,123.35	1,478,123.35	1,478,123.35		15,592,403.52	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
RESIDENCIALES LA MESETA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



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

Página: Página 29 de 79

Fecha: 07/11/2019

Hora: 08:40:53

R00814981.rpt

Usuario: RAMIREZG

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

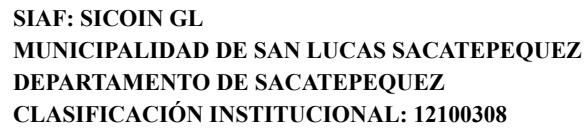
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETA PEATONAL 4A AVENIDA DESDE CALLEJON LA TORTUGUITA HACIA 1A CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		1,117,908.89	0.00	0.00
000																
035	29-0101-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	216,050.00	0.00	216,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,050.00	0.00	0.00
100																
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	67,600.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	58,758.92	0.00	58,758.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,758.92	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	612,851.78	0.00	612,851.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,851.78	0.00	0.00
275	29-0101-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	91,625.00	0.00	91,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,625.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	26,348.81	0.00	26,348.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,348.81	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,719.28	0.00	6,719.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,719.28	0.00	0.00
281	29-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	37,365.10	0.00	37,365.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,365.10	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION LOTIFICACION EVEN EZER DE EST. 0+188 A EST. 0+335 4TA AVENIDA ALDEA EL MANZANILLO ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000																
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	62,194.80	-62,194.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	16,100.00	-16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	26,132.02	-26,132.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	212,013.37	-212,013.37	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	36,650.00	-36,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,087.86	-12,087.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,700.00	-24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	590.00	-590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON 2A SECTOR DE LEON ALDEA EL MANZANILLO ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: RAMIREZG

al: 31/10/2019

200



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,565.11	-13,565.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,744.10	-5,744.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	58,063.00	-58,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,417.02	-1,417.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,350.00	-12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	630.00	-630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE VIVERO LAS ROSAS EST 0+390 HACIA EST 0+535 RUMBO A CASERIO MANZANAL ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		268,472.89	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	56,221.22	-261.72	55,959.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,959.50	0.00	0.00	0.00
035	32-0151-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	55,959.05	55,959.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,959.05	0.00	0.00	0.00
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,208.15	0.00	19,208.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,208.15	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,951.85	3,951.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,951.85	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	9,645.50	0.00	9,645.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,645.50	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	1,979.50	1,979.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979.50	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	84,160.53	5,261.72	89,422.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,422.25	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,474.81	2,474.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474.81	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	540.28	540.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.28	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,784.60	-1,212.60	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00
2																		



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

Página: Página 32 de 79

Fecha: 07/11/2019

Hora: 08:40:53

R00814981.rpt

Usuario: RAMIREZG

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	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																	
009 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 2DA AVENIDA DESDE 3RA CALLE HASTA 6TA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ															829,425.49	0.00	0.00
000																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	132,733.00	0.00	132,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,733.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	64,600.00	0.00	64,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,600.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	49,423.45	0.00	49,423.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,423.45	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	496,301.48	0.00	496,301.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,301.48	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	36,650.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,427.56	0.00	24,427.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,427.56	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETA PEATONAL EN 5TA AVENIDA DESDE 1RA HACIA 6TA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,326,290.98	0.00	0.00
000																	
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	250,750.80	0.00	250,750.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,750.80	0.00	0.00
100																	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	67,600.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	72,137.37	0.00	72,137.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,137.37	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	765,924.66	0.00	765,924.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,924.66	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	91,625.00	0.00	91,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,625.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	77,663.15	0.00	77,663.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,663.15	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
011 AMPLIACION CALLE PAVIMENTACION 6TA AVENIDA SUR SECTOR SACURUN ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	35,025.00	0.00	35,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,025.00	0.00	0.00



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

Página: Página 33 de 79

Fecha: 07/11/2019

Hora: 08:40:53

R00814981.rpt

Usuario: RAMIREZG

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	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																
					100											
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	45,350.00	0.00	45,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,350.00	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,380.87	0.00	17,380.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,380.87	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	119,294.75	0.00	119,294.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,294.75	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,325.00	0.00	18,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,325.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,603.26	0.00	6,603.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,603.26	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	345,081.12	0.00	345,081.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,081.12	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETA PEATONAL DESDE CUATRO CAMINOS HASTA RESIDENCIALES LOS AZAHARES CANTON REFORMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	628,030.51	0.00	0.00	
					000											
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	125,420.04	-125,000.00	420.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.04	0.00	0.00
					100											
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	51,250.00	-4,000.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,466.67	-5,000.00	40,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,466.67	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	461,369.00	-6,000.00	455,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,369.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	36,650.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	22,584.80	0.00	22,584.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,584.80	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON GONZALEZ 1ERA AVENIDA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	7,390.00	7,390.00	7,390.00	119,723.82	0.00	0.00	
					000											
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	39,378.00	-1,074.50	38,303.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,303.50	0.00	0.00
					100											
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	33,550.00	-18,079.00	15,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,471.00	0.00	0.00



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

Página: Página 34 de 79

Fecha: 07/11/2019

Hora: 08:40:53

R00814981.rpt

Usuario: RAMIREZG

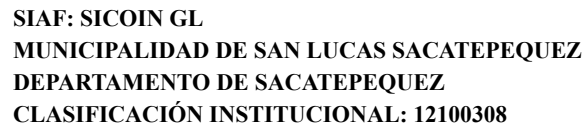
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	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																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,788.86	-528.86	13,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,260.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	8,507.03	868.00	9,375.03	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		5,625.03	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	53,266.00	-18,486.05	34,779.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,779.95	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,677.34	1,073.00	2,750.34	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	0.00		610.34	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,350.00	-676.00	11,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,674.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	630.00	-630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE LOTE 47 HACIA LOTE 123 LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		203,581.54	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	49,387.50	15,164.74	64,552.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,552.24	0.00	0.00
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	55,200.00	-40,000.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,200.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,150.00	0.00	0.00
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,001.49	5,060.51	22,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,062.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	9,162.69	3,587.31	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,750.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	71,623.75	-2,088.45	69,535.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,535.30	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,739.13	2,242.87	3,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,982.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,350.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	630.00	-630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO PASARELA MERCADO EL MONUMENTO AL CAMINERO KM 29 CA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		825,385.85	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	385.85	375,000.00	375,385.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,385.85	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO PASARELA EOUM REP FEDERAL DE CENTRO AMERICA KM 28 CA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		825,001.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	375,000.00	375,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,001.00	0.00	0.00



Usuario: RAMIREZG

al: 31/10/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
017 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN KM 25 6 CARRETERA INTERAMERICANA ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										-13,202.00	145,523.18	145,523.18	145,523.18		217,011.84	0.00	0.00
000																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	42,141.00	42,141.00	0.00	42,140.97	42,140.97	42,140.97	0.00	0.03	0.00	0.00
035	32-0101-0015					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	107,015.00	107,015.00	0.00	40,069.46	40,069.46	40,069.46	0.00	66,945.54	0.00	0.00
100																	
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	19,661.00	19,661.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	18,661.00	0.00	0.00
181	32-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,966.00	12,966.00	-2,300.00	2,628.00	2,628.00	2,628.00	0.00	8,038.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,068.00	7,068.00	0.00	999.00	999.00	999.00	0.00	6,069.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	1,938.23	1,938.23	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,138.23	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	862.51	862.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.51	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	37,199.26	37,199.26	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	27,199.26	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	62,070.00	62,070.00	0.00	23,173.75	23,173.75	23,173.75	0.00	38,896.25	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	2,210.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	48,587.00	48,587.00	-10,902.00	17,452.00	17,452.00	17,452.00	0.00	20,233.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	789.00	789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,739.00	2,739.00</								



Usuario: RAMIREZG

al: 31/10/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						000											
035	32-0101-0015				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	97,975.95	97,975.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,975.95	0.00	0.00
						100											
154	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,160.00	24,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,160.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,814.00	6,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,814.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	6,660.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,660.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	29,097.00	29,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,097.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	135,798.00	135,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,798.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,068.00	13,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,068.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						019	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION DESDE		0.00	0.00	0.00	0.00		299,810.54	0.00	0.00	
							ESCUELA SARA DE LA HOZ HACIA INGRESO A										
							PARQUE ECOJINAYA ALDEA CHOACORRAL ZONA 4										
							SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										
						000											
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	36,900.00	30,680.24	67,580.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,580.24	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,250.00	-37,200.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,050.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,201.75	-1,326.95	16,874.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,874.80	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	133,579.88	34,542.62	168,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,122.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,325.00	-10,621.00	7,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,704.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,464.30	4,304.70	11,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,769.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,350.00	-50.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,300.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	590.00	70.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660.00	0.00	0.00
						020	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION FINAL EN		0.00	0.00	0.00	0.00		212,598.76			

100



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

Página: Página 37 de 79

Fecha: 07/11/2019

Hora: 08:40:53

R00814981.rpt

Usuario: RAMIREZG

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	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																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	45,900.00	-28,757.50	17,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,142.50	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,676.72	-3,018.72	13,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,658.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	119,095.01	-1,660.01	117,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,435.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,325.00	-10,621.00	7,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,704.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,732.76	1,580.24	8,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,313.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,350.00	-50.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	590.00	70.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
021 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION DE ESTACION 0+427 A ESTACION 0+652 DE SECTOR 1 A SECTOR 2 ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	275,652.01	275,652.01	275,652.01		252,119.88	0.00	0.00
000																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	49,797.86	36,247.14	86,045.00	0.00	70,696.40	70,696.40	70,696.40	0.00	15,348.60	0.00	0.00
100																	
142	32-0101-0015					FLETES	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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	38,100.00	0.00	38,100.00	0.00	18,305.00	18,305.00	18,305.00	0.00	19,795.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,945.40	7,617.00	27,562.40	0.00	8,068.00	8,068.00	8,068.00	0.00	19,494.40	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	153,403.29	68,558.29	221,961.58	0.00	148,220.61	148,220.61	148,220.61	0.00	73,740.97	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	36,650.00	0.00	36,650.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,099.30	61,218.37	70,317.67	0.00	5,212.00	5,212.00	5,212.00	0.00	65,105.67	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	100.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	590.00	1,927.05	2,517.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,517.05	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,518.19	1,518.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518.19	0.00	0.00
022 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETA PEATONAL EN 1ERA AVENIDA DESDE 2DA HACIA 6TA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,721,718.72	0.00	0.00
000																	
035	32-0101-0017					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	333,419.52	333,419.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,419.52	0.00	0.00

100



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2019

Prog	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																		
154	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					0.00	53,175.00	53,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,175.00	0.00	0.00
154	32-0151-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0151-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																		
223	32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					0.00	3,609.60	3,609.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,609.60	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO					0.00	20,720.00	20,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,720.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003	CEMENTO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO					0.00	4,632.60	4,632.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,632.60	0.00	0.00
275	32-0101-0017	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO					0.00	1,092,012.00	1,092,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,012.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS					0.00	78,855.00	78,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,855.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS					0.00	35,545.00	35,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,545.00	0.00	0.00
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETA PEATONAL EN 1RA CALLE DESDE 3RA HACIA 6TA AVENIDA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,141.42	0.00	0.00	
000																		
035	32-0151-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO					0.00	202,642.42	202,642.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,642.42	0.00	0.00
100																		
154	32-0151-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					0.00	46,612.00	46,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,612.00	0.00	0.00
181	32-0151-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
200																		
223	32-0151-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					0.00	38,050.00	38,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

300



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

Página: Página 39 de 79

Fecha: 07/11/2019

Hora: 08:40:53

R00814981.rpt

Usuario: RAMIREZG

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					024 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN 6TA AVENIDA ENTRE 2DA Y 3RA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
					025 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION 2DA AVENIDA A ENTRE 5TA Y 6TA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		269,870.50	0.00	0.00	
					000												
035	32-0101-0018				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,300.00	0.00	0.00
					100												
154	32-0101-0018				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,650.00	0.00	0.00
181	32-0101-0018				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					200												
223	32-0101-0018				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,214.00	11,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,214.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018				CEMENTO	0.00	3,478.00	3,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,478.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	152,358.44	152,358.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,358.44	0.00	0.00
275	32-0101-0018				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	37,671.56	37,671.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,671.56	0.00	0.00
281	32-0101-0018				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,197.50	11,197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,197.50	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
					026 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EXTRAVIO LAS FUENTES KM 27.3 CA-1 ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				-7,350.46	173,461.16	173,461.16	173,461.16		222,435.69	0.00	0.00	
					000												
035	29-0101-0003				RETRIBUCIONES A DESTAJO	115,174.75	0.00	115,174.75	0.00	86,720.20	86,720.20	86,720.20	0.00		28,454.55	0.00	0.00
					100												
142	32-0101-0015				FLETES	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
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	15,272.50	15,272.50	15,272.50	0.00		41,927.50	0.00	0.00
					200												
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,895.90	1,077.00	36,972.90	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00		36,092.90	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	877.49	877.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		877.49	0.00	0.00



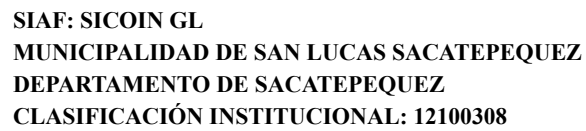
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
224	29-0101-0003				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	522.51	522.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		522.51	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	19,025.75	1,600.00	20,625.75	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		16,875.75	0.00	0.00
275	29-0101-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	140,563.88	0.00	140,563.88	-7,350.46	66,838.46	66,838.46	66,838.46	0.00		66,374.96	0.00	0.00
281	29-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	28,420.04	0.00	28,420.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,420.04	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,889.99	0.00	1,889.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,889.99	0.00	0.00
027 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO FINAL									0.00	52,247.00	52,247.00	52,247.00		164,442.21	0.00	0.00	
SECTOR LOS JUAREZ ALDEA CHOACORRAL ZONA 4																	
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ																	
000																	
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	34,031.25	0.00	34,031.25	0.00	4,652.00	4,652.00	4,652.00	0.00		29,379.25	0.00	0.00
035	32-0101-0015				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	35,520.00	35,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,520.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	33,550.00	0.00	33,550.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00		30,350.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,943.20	9,857.00	21,800.20	0.00	10,237.00	10,237.00	10,237.00	0.00		11,563.20	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	6,033.37	9,567.00	15,600.37	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00		3,200.37	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	47,408.11	9,666.00	57,074.11	0.00	16,675.00	16,675.00	16,675.00	0.00		40,399.11	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,444.28	1,139.00	2,583.28	0.00	1,533.00	1,533.00	1,533.00	0.00		1,050.28	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,350.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630.00	0.00	0.00
028 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO									0.00	0.00	0.00	0.00		87,258.92	0.00	0.00	
CALLEJON VELASQUEZ GOMEZ ALDEA																	
CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ																	
000																	
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	33,391.80	-2,069.86	31,321.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,321.94	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	17,000.00	-11,200.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,800.00	0.00	0.00
181	32-0101-0017				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,613.54	-3,389.54	9,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,224.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	7,419.55	2,261.45	9,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,681.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,647.10	-10,889.12	24,757.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,757.98	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,450.70	-486.70	1,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,964.00	0.00	0.00



Usuario: RAMIREZG

al: 31/10/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS					24,700.00	-21,890.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					1,260.00	-1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO FINAL CALLEJON LOS MATEO ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		68,425.50	0.00	0.00
000																	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO					24,262.50	-1,257.30	23,005.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,005.20	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					6,400.00	200.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					8,787.51	-207.51	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO					5,060.38	1,839.62	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO					30,111.25	-9,352.95	20,758.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,758.30	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS					1,352.60	-20.60	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS					12,350.00	-12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					630.00	-630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON GOMEZ BARRERA ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		77,984.10	0.00	0.00
000																	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO					19,199.25	-0.03	19,199.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,199.22	0.00	0.00
035	29-0101-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO					0.00	3,795.00	3,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,795.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					6,400.00	-1,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					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
200																	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					7,089.26	2,346.74	9,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,436.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO					3,529.90	295.10	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO					23,054.13	-2,171.25	20,882.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,882.88	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS					1,208.40	87.60	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS					12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00						



Usuario: RAMIREZG

al: 31/10/2019

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
031 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO								0.00	0.00	0.00	0.00		53,305.42	0.00	0.00
CALLEJON LOS LOPEZ ALDEA CHOACORRAL ZONA															
4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ															
000															
035	21-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,424.27	-25,703.85	24,720.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,720.42	0.00	0.00
100															
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	22,200.00	-22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200															
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,288.18	-7,504.18	10,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,784.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	11,942.43	-8,192.43	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	60,549.99	-51,137.99	9,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,412.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERURGICOS	2,876.84	-37.84	2,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,839.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	24,700.00	-22,900.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,260.00	-1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO								0.00	0.00	0.00	0.00		210,950.39	0.00	0.00
CALLEJON GOMEZ CUCHES ALDEA CHOACORRAL															
ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ															
000															
035	21-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	53,897.25	0.00	53,897.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,897.25	0.00	0.00
035	32-0101-0014			RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	8,530.38	8,530.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,530.38	0.00	0.00
100															
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	22,200.00	-3,377.50	18,822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,822.50	0.00	0.00
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
200															
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,336.54	2,359.46	21,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,696.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	11,083.23	2,041.77	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	68,940.13	-7,106.61	61,833.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,833.52	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERURGICOS	2,795.88	1,199.12	3,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,260.00	-159.26	1,100.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.74	0.00	



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

Página: Página 43 de 79

Fecha: 07/11/2019

Hora: 08:40:53

R00814981.rpt

Usuario: RAMIREZG

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	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	56,250.00	3,625.70	59,875.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,875.70	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	8,700.00	700.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,008.09	2,015.91	22,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,024.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	10,646.70	3.30	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	74,060.00	-12,435.38	61,624.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,624.62	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,754.76	1,439.24	4,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,194.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,700.00	-8,090.00	16,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,610.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,260.00	-1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE REAL 3ER CALLEJON ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ									-2,595.50	46,656.50	46,656.50	46,656.50		109,760.90	0.00	0.00
000																
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	28,205.10	18,909.50	47,114.60	0.00	18,909.50	18,909.50	18,909.50	0.00	28,205.10	0.00	0.00
035	32-0101-0015				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	17,100.00	0.00	17,100.00	2,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,032.28	0.00	10,032.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,032.28	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	4,980.44	6,680.00	11,660.44	-4,000.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	0.00	1,740.44	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	2,399.56	2,399.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399.56	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	37,970.95	-10,496.00	27,474.95	0.00	724.00	724.00	724.00	0.00	26,750.95	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,345.07	16.00	1,361.07	-1,195.50	1,115.50	1,115.50	1,115.50	0.00	-949.93	0.00	0.00
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	237.50	237.50	237.50	0.00	12.50	0.00	0.00
282	32-0101-0015				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
035 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE MINI CALIFORNIA HASTA INGRESO A CASERIO CHIPABLO ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ									0.00	93,865.80	93,865.80	93,865.80		247,420.05	0.00	0.00



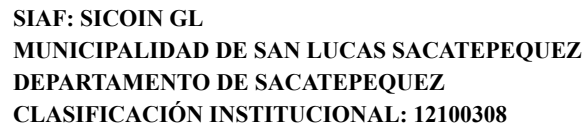
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2019

Todos los programas

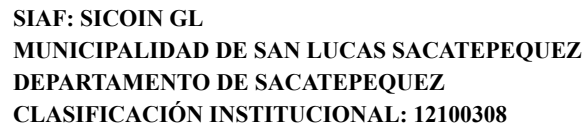
100



Usuario: RAMIREZG

al: 31/10/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					32,200.00	-10,800.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					29,741.32	538.68	30,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,280.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO					13,778.64	1,296.36	15,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,075.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO					114,318.75	-7,866.69	106,452.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,452.06	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS					27,925.66	715.34	28,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,641.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					1,890.00	-1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA AVENIDA CALLEJON EL EDEN ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		226,843.75	0.00	0.00
000																	
035	29-0101-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO					88,540.40	-3,200.01	85,340.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,340.39	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					25,223.24	-18,606.00	6,617.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,617.24	0.00	0.00
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					3,576.76	0.00	3,576.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,576.76	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					26,664.85	-2,699.85	23,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,965.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO					15,770.36	3,729.64	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO					78,083.80	-16,146.44	61,937.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,937.36	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS					36,989.13	-29,132.13	7,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,857.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS					0.00	14,662.00	14,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,662.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					2,520.00	-882.50	1,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.50	0.00	0.00
299	29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
039 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON SAN RAFAEL ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		169,739.82	0.00	0.00
000																	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO					66,300.44	1,954.88	68,255.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,255.32	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					17,450.00	-4,050.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
200																	



Usuario: RAMIREZG

al: 31/10/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,830.66	-2,514.66	17,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,316.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	9,619.81	280.19	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	62,463.18	-16,593.18	45,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,870.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	27,533.82	-16,585.32	10,948.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,948.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,890.00	910.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
040 MEJORAMIENTO CALLE 3RA CALLE CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		243,070.97	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	17,757.29	17,757.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,757.29	0.00	0.00
035	32-0151-0003					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
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,328.11	6,328.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,328.11	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,700.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	10,297.43	10,297.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,297.43	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	85,166.32	85,166.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,166.32	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,221.82	1,221.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,221.82	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,550.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.0	

200



Usuario: RAMIREZG

al: 31/10/2019

Prog	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																		
215	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,075.00	10,075.00	10,075.00	0.00		4,925.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	112,944.00	112,944.00	-19,560.00	76,780.00	76,780.00	76,780.00	0.00		16,604.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	9,740.00	9,740.00	9,740.00	0.00		55,260.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	60,401.00	60,401.00	-30,000.00	60,400.00	60,400.00	60,400.00	0.00		-29,999.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	494,200.00	494,200.00	-170,081.60	237,689.96	237,689.96	237,689.96	0.00		86,428.44	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	-4,648.00	7,143.00	7,143.00	7,143.00	0.00		209.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,700.00	0.00	0.00
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
042 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00			217,524.44	0.00	0.00
LOTIFICACION BOSQUES DE CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ																		
000																		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	850.88	850.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.88	0.00	0.00
035	32-0101-0015					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	15,023.98	15,023.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,023.98	0.00	0.00
035	32-0151-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	22,077.50	22,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,077.50	0.00	0.00
100																		
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
200																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,834.98	6,834.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,834.98	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,425.00	15,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,425.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	6,488.95	6,488.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,488.95	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00											



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

Página: Página 48 de 79

Fecha: 07/11/2019

Hora: 08:40:53

R00814981.rpt

Usuario: RAMIREZG

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
043 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO									0.00	10,865.00	10,865.00	10,865.00		153,581.72	0.00	0.00	
CALLEJON CONTIGUO A LIMITE MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ-SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ																	
000																	
035	32-0101-0017				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	46,570.50	46,570.50	0.00	10,865.00	10,865.00	10,865.00	0.00	35,705.50	0.00		0.00
100																	
154	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00		0.00
181	32-0101-0017				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
200																	
223	32-0101-0017				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,057.00	15,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,057.00	0.00		0.00
274	32-0101-0017				CEMENTO	0.00	12,480.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	0.00		0.00
275	32-0101-0017				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	65,637.25	65,637.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,637.25	0.00		0.00
281	32-0101-0017				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,746.00	1,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746.00	0.00		0.00
284	32-0101-0017				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,174.97	13,174.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,174.97	0.00		0.00
299	32-0101-0017				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00		0.00
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		0.00
044 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO									0.00	0.00	0.00	0.00		133,121.80	0.00	0.00	
CALLEJON LA TORTUGUITA 4TA AVENIDA NORTE ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ																	
000																	
035	32-0101-0014				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	38,780.80	38,780.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,780.80	0.00		0.00
035	32-0151-0003				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	1,570.75	1,570.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.75	0.00		0.00
100																	
154	32-0151-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00		0.00
200																	
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.55	0.00		0.00
223	32-0151-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,316.45	12,316.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,316.45	0.00		0.00
274	32-0151-0003				CEMENTO	0.00	8,165.00	8,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,165.00	0.00		0.00
275	32-0151-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	58,013.25	58,013.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,013.25	0.00		0.00
281	32-0151-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00		0.00
284	32-0151-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,327.00	10,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,327.00	0.00		0.00



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

Página: Página 49 de 79

Fecha: 07/11/2019

Hora: 08:40:53

R00814981.rpt

Usuario: RAMIREZG

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	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																
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					045 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO SECTOR				0.00	0.00	0.00	0.00		199,487.30	0.00	0.00
					LOS JORGES II CANTON REFORMA ZONA 2 SAN											
					LUCAS SACATEPEQUEZ											
					000											
035	32-0101-0014				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	66,431.30	66,431.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,431.30	0.00	0.00
					100											
154	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	9,342.50	9,342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,342.50	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,230.00	14,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,230.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	58,110.00	58,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,110.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	31,057.00	31,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,057.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,553.00	5,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,553.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,347.50	12,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,347.50	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					046 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y				0.00	0.00	0.00	0.00		588,181.57	0.00	0.00
					MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN 6TA AVENIDA											
					ENTRE 1RA Y 3RA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS											
					SACATEPEQUEZ											
					000											
035	32-0101-0014				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	92,116.57	92,116.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,116.57	0.00	0.00
					100											
154	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	24,335.00	24,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,335.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
					200											
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,203.00	28,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,203.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	7,252.00	7,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,252.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	53,255.00	53,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,255.00	0.00	0.00



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

Página: Página 50 de 79

Fecha: 07/11/2019

Hora: 08:40:53

R00814981.rpt

Usuario: RAMIREZG

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	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																
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	268.92	268.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.92	0.00	0.00
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	135,371.08	135,371.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,371.08	0.00	0.00
275	32-0151-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,648.00	2,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,648.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,082.00	19,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,082.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
047 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN 3ER CALLEJON LOMAS DE SAN JOSE CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00	6,263.00	0.00	0.00	
200																
224	32-0101-0014				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,173.00	2,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
048 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO FINAL EN LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00	128,738.50	0.00	0.00	
000																
035	32-0101-0014				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	41,808.00	41,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,808.00	0.00	0.00
100																
154	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
200																
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,706.00	20,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,706.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,032.50	40,032.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,032.50	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,512.00	2,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ									-2,770.24	286,813.50	286,813.50	286,813.50	2,653,623.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									-2,770.24	286,813.50	286,813.50	286,813.50	2,653,623.66	0.00	0.00	
000																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	41,673.16	41,673.16	41,673.16	0.00	498,326.84	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	-18,000.00	182,000.00	0.00	707.00	707.00	707.00	0.00	181,293.00	0.00	0.00
035	32-0101-0014				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	115,742.55	115,742.55	0.00	11,577.80	11,577.80	11,577.80	0.00	104,164.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	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	32-0101-0015				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	47,105.67	47,105.67	47,105.67	0.00	50,894.33	0.00	0.00
035	32-0101-0017				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	227,222.72	227,222.72	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	224,822.72	0.00	0.00
035	32-0151-0003				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	77,089.63	77,089.63	0.00	772.00	772.00	772.00	0.00	76,317.63	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	57,618.00	0.00	57,618.00	0.00	4,286.57	4,286.57	4,286.57	0.00	53,331.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,019.01	4,019.01	4,019.01	0.00	49,980.99	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	6,218.50	6,218.50	0.00	3,712.50	3,712.50	3,712.50	0.00	2,506.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	96,600.00	34,780.00	131,380.00	3,000.00	10,262.50	10,262.50	10,262.50	0.00	118,117.50	0.00	0.00
154	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	52,900.00	52,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,900.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
167	32-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	17,325.00	17,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,325.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	60,000.00	-34,780.00	25,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,220.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	32-0101-0017				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	32-0151-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
199	32-0151-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	17,080.00	0.00	17,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,080.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	57,453.00	57,453.00	0.00	33,882.50	33,882.50	33,882.50	0.00	23,570.50	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	47,655.00	0.00	47,655.00	0.00	11,890.50	11,890.50	11,890.50	0.00	35,764.50	0.00	0.00
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,793.00	5,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,793.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				POMEZ, CAL Y YESO	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				POMEZ, CAL Y YESO	2,587.50	0.00	2,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587.50	0.00	0.00
224	32-0151-0003				POMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,344.00	5,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,344.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001				ARTICULOS DE CUERO	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
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	3,183.00	3,183.00	0.00	2,227.50	2,227.50	2,227.50	0.00	955.50	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	4,497.00	4,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,497.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	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
265	32-0101-0017				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: **Página 52 de 79**

Fecha: **07/11/2019**

Hora: **08:40:53**

R00814981.rpt

Usuario: RAMIREZG

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	85,355.00	0.00	85,355.00	0.00	25,645.95	25,645.95	25,645.95	0.00	59,709.05	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72,046.00	0.00	72,046.00	0.00	6,108.75	6,108.75	6,108.75	0.00	65,937.25	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,410.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00
269	32-0151-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,353.00	15,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,353.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	19,668.00	19,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,668.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	140,055.00	0.00	140,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,055.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	140,000.00	140,000.00	-5,770.24	13,360.24	13,360.24	13,360.24	0.00	120,869.52	0.00	0.00
275	32-0101-0017				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	76,088.00	76,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,088.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,299.00	20,299.00	0.00	16,076.10	16,076.10	16,076.10	0.00	4,222.90	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	66,875.00	0.00	66,875.00	0.00	9,730.40	9,730.40	9,730.40	0.00	57,144.60	0.00	0.00
281	32-0151-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,612.00	19,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,612.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	21,008.00	21,008.00	0.00	7,897.50	7,897.50	7,897.50	0.00	13,110.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	28,072.50	0.00	28,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,072.50	0.00	0.00
283	32-0151-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,633.00	7,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,633.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,110.00	12,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,110.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	87,566.00	0.00	87,566.00	0.00	18,011.25	18,011.25	18,011.25	0.00	69,554.75	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,966.60	3,966.60	3,966.60	0.00	21,033.40	0.00	0.00
299	32-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,474.00	7,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,474.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y RECURSO HUMANO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ									0.00	28,275.36	38,775.36	38,775.36		574,360.37	-10,500.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,275.36	38,775.36	38,775.36		574,360.37	-10,500.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	41,088.00	12,000.00	53,088.00	0.00	6,883.33	6,883.33	6,883.33	0.00	46,204.67	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	156,000.00	-10,500.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	235,135.44	0.00	235,135.44	0.00	17,041.52	17,041.52	17,041.52	0.00	218,093.92	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,384.09	1,280.40	5,664.49	0.00	661.54	661.54	661.54	0.00	5,002.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,108.80	1,200.00	5,308.80	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	4,688.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,424.00	3,000.00	6,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,424.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,424.00	0.00	3,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,424.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	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																	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
100																	
116	22-0101-0001					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	19,500.00	-6,500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
163	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,964.00	-15,000.00	36,964.00	0.00	1,637.50	1,637.50	1,637.50	0.00	35,326.50	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	545.00	0.00	545.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	530.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	266.47	266.47	266.47	0.00	9,733.53	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00	200.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	125.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES 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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,732.00	0.00	1,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE LA SALUD	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	7,175.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	97,561.90	451,664.97	451,664.97		4,468,813.60	-354,103.07	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	91,602.68	91,602.68	91,602.68		1,529,394.60	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	91,602.68	91,602.68	91,602.68		1,529,394.60	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		366,126.55	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		366,126.55	0.00	0.00
URBANA MIXTA REPUBLICA FEDERAL DE CENTRO AMERICA,ZONA 1, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,(CUARTO MODULO DE AULAS)																	
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	366,019.55	366,019.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,019.55	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSERVACION Y ADMINISTRACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ						0.00	53,902.68	53,902.68	53,902.68			729,343.81	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						0.00	53,902.68	53,902.68	53,902.68			729,343.81	0.00	0.00		
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	122,120.47	-39,084.00	83,036.47	0.00	5,742.37	5,742.37	5,742.37	0.00	77,294.10	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	2,625.00	8,625.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	108,508.44	111,720.00	220,228.44	0.00	18,913.87	18,913.87	18,913.87	0.00	201,314.57	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,030.25	1,600.00	14,630.25	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	14,045.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,212.05	2,350.00	14,562.05	0.00	548.47	548.47	548.47	0.00	14,013.58	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,242.37	2,400.00	9,642.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,642.37	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,242.37	2,400.00	9,642.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,642.37	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	300.00	150.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,200.00	-3,200.00	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	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	720.00	3,000.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,112.50	0.00	5,112.50	0.00	1,736.50	1,736.50	1,736.50	0.00	3,376.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	902.20	0.00	902.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.20	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	726.25	726.25	726.25	0.00	1,163.75	0.00	0.00
246	22-0101-0001				TEXTOS DE ENSEÑANZA	5,100.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	262.50	0.00	262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	300.00	0.00	0.00



Usuario: RAMIREZG

al: 31/10/2019

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO								
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto											
						Asignado	Modificado	Vigente									
Renglon											Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	745.84	0.00	745.84	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	345.84	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,950.50	0.00	1,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.50	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,542.00	-8,175.00	12,367.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	10,197.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,499.00	0.00	6,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,499.00	0.00	0.00
						400											
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	0.00	179,260.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y RECURSO HUMANO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00		433,924.24	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00		433,924.24	0.00	0.00
						000											
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	547,785.24	-76,161.00	471,624.24	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	0.00	433,924.24	0.00	0.00
						04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA				0.00	5,959.22	360,062.29	360,062.29		2,939,419.00	-354,103.07	0.00
						001 ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA				0.00	5,959.22	5,959.22	5,959.22		61,391.17	0.00	0.00
						001 FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	5,959.22	5,959.22	5,959.22		61,391.17	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,959.22	5,959.22	5,959.22		61,391.17	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,212.03	0.00	35,212.03	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	32,469.66	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,757.12	0.00	3,757.12	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	3,464.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,521.20	0.00	3,521.20	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	3,246.96	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,934.34	0.00	2,934.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934.34	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,934.34	0.00	2,934.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934.34	0.00	0.00
073	22																



Todos los programas

Periodo del: 01/10/2019**al: 31/10/2019**

ACATEPEQUEZ

000



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	136,232.00	136,232.00	0.00	11,256.00	11,256.00	11,256.00	0.00	124,976.00	0.00	0.00
035	32-0101-0014				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	52,818.38	52,818.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,818.38	0.00	0.00
035	32-0101-0015				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	17,520.00	17,520.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	14,220.00	0.00	0.00
100																
154	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
200																
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	23,267.50	23,267.50	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	23,057.50	0.00	0.00
214	32-0101-0015				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,953.56	6,953.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,953.56	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,659.00	6,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,659.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,161.76	6,161.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,161.76	0.00	0.00
261	32-0101-0015				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,035.25	1,035.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.25	0.00	0.00
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	13,395.00	13,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,395.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,981.00	1,981.00	0.00	1,981.00	1,981.00	1,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,946.09	7,946.09	0.00	1,545.07	1,545.07	1,545.07	0.00	6,401.02	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,718.73	3,718.73	-580.25	3,444.93	3,444.93	3,444.93	0.00	-306.45	0.00	0.00
271	32-0101-0015				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.50	0.00	0.00
272	32-0101-0015				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,130.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,558.00	3,558.00	0.00	3,557.04	3,557.04	3,557.04	0.00	0.96	0.00	0.00
273	32-0101-0014				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	8,054.60	8,054.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,054.60	0.00	0.00
273	32-0101-0015				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,663.70	3,663.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,663.70	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	16,275.00	16,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,275.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,792.60	18,792.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,792.60	0.00	0.00
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,345.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,623.50	10,623.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,623.50	0.00	0.00
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,768.00	12,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,768.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	11,159.80	11,159.80	0.00	11,159.80	11,159.80	11,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,440.20	1,440.20	0.00	1,440.20	1,440.20	1,440.20	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	23,912.80	23,912.80	0.00	845.49	845.49	845.49	0.00	23,067.31	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	358.00	358.00	0.00	358.00	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: RAMIREZG

al: 31/10/2019

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	32-0101-0014			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,875.00	20,875.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,059.06	4,059.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,059.06	0.00	0.00
299	32-0101-0014				0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX CON LA CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ															
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL															
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO															
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 CONSTRUCCION EDIFICIO ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE EN 4TA AVENIDA A Y 1RA CALLE ESQUINA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ															
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE MONITOREO DE LA POLICIA MUNICIPAL EN 4TA AVENIDA A (FRENTE A IBSL) ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ															
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN CENTRO TURISTICO CONTIGUO A PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX SAN LUCAS SACATEPEQUEZ															
000															



Usuario: RAMIREZG

al: 31/10/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	120,221.59	120,221.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,221.59	0.00	0.00
035	29-0101-0003			RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	17,972.82	17,972.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,972.82	0.00	0.00
035	32-0101-0014			RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	230.59	230.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230.59	0.00	0.00
035	32-0101-0015			RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,100.00	0.00	0.00
035	32-0151-0002			RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	49,412.50	49,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,412.50	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,700.00	0.00	0.00
154	32-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		800.00	0.00	0.00
200																
214	32-0151-0002			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
223	32-0151-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,580.00	13,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,580.00	0.00	0.00
274	32-0151-0002			CEMENTO	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
275	32-0151-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	26,992.50	26,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,992.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
281	32-0151-0002			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,575.00	21,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,575.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	24,577.00	24,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,577.00	0.00	0.00
283	32-0101-0004			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	14,364.79	14,364.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,364.79	0.00	0.00
283	32-0151-0002			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	27,525.21	27,525.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,525.21	0.00	0.00
284	32-0151-0002			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,750.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMATICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	37,075.00	37,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,075.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175.72	175.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.72	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) GARITA DE INGRESO A RESIDENCIALES BOSQUES DE SAN LUCAS ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ								0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00								



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	33,649.99	-33,649.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,915.70	-7,915.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO DE ESTACIONES DE BUSES EN CARRETERA INTERAMERICANA EN SAN LUCAS SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		210,001.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y ADMINISTRACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION INTEGRAL A LA VICTIMA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ									0.00	19,432.08	19,432.08	19,432.08		281,683.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,432.08	19,432.08	19,432.08		281,683.04	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	181,682.28	0.00	181,682.28	0.00	14,407.34	14,407.34	14,407.34	0.00	167,274.94	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,385.23	0.00	19,385.23	0.00	1,509.77	1,509.77	1,509.77	0.00	17,875.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,168.23	0.00	18,168.23	0.00	1,414.97	1,414.97	1,414.97	0.00	16,753.26	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	15,140.19	0.00	15,140.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,140.19	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,140.19	0.00	15,140.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,140.19	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
100																
116	21-0101-0001				SERVICIOS DE LAVANDERÍA	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				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
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,264.00	0.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,090.00	-1,500.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	-900.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	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																
296	21-0101-0001				UTILES DE COCINA Y COMEDOR	700.00	900.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA						0.00	144,928.62	144,928.62	144,928.62				1,020,152.10	0.00		0.00
ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES EN SAN LUCAS																
SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						0.00	144,928.62	144,928.62	144,928.62				1,020,152.10	0.00		0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	327,953.37	0.00	327,953.37	0.00	28,129.69	28,129.69	28,129.69	0.00	299,823.68	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	13,142.37	13,142.37	13,142.37	0.00	133,257.63	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	34,992.62	0.00	34,992.62	0.00	2,778.63	2,778.63	2,778.63	0.00	32,213.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,795.33	0.00	32,795.33	0.00	2,604.15	2,604.15	2,604.15	0.00	30,191.18	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	27,329.45	0.00	27,329.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,329.45	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,329.45	0.00	27,329.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,329.45	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	591.93	591.93	591.93	0.00	1,208.07	0.00	0.00
116	22-0101-0001				SERVICIOS DE LAVANDERÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,986.20	2,986.20	2,986.20	0.00	21,013.80	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	36,600.00	25,000.00	61,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	60,500.00	22,500.00	83,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	30,534.00	30,534.00	0.00	19,122.00	19,122.00	19,122.00	0.00	11,412.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,416.00	0.00	26,416.00	0.00	2,887.50	2,887.50	2,887.50	0.00	23,528.50	0.00	0.00



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

Página: Página 62 de 79

Fecha: 07/11/2019

Hora: 08:40:53

R00814981.rpt

Usuario: RAMIREZG

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	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																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,325.00	27,325.00	0.00	13,325.00	13,325.00	13,325.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	0.00	90.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	56,850.00	15,000.00	71,850.00	0.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	0.00	62,860.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	173.65	173.65	173.65	0.00	2,326.35	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,640.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,710.00	-1,000.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,700.00	-42,500.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,490.50	0.00	2,490.50	0.00	67.50	67.50	67.50	0.00	2,423.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,145.00	1,750.00	4,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80,000.00	14,000.00	94,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	91,780.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	27,350.00	27,350.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	7,050.00	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	-500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRÁULICAS Y TELEFONICAS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
003 FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LA CULTURA A TRAVES DEL PROGRAMA DE CULTURA MUNICIPAL PERMANENTE EN SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	4,635.00	10,635.00	10,635.00		214,022.00	-6,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,635.00	10,635.00	10,635.00		214,022.00	-6,000.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	14,400.00	-2,065.00	12,335.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	11,685.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	16,135.00	41,135.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	39,185.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,900.00	-6,900.00	72,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00	-6,000.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,500.00	15,100.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00



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

Página: Página 63 de 79

Fecha: 07/11/2019

Hora: 08:40:53

R00814981.rpt

Usuario: RAMIREZG

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,482.00	10,825.00	56,307.00	0.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	0.00	54,272.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,895.00	-5,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,600.00	-9,600.00	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.	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
004 FORTALECIMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA									0.00	34,966.85	34,966.85	34,966.85		556,329.03	0.00	0.00
ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE DEL MUNICIPIO DE																
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA									0.00	34,966.85	34,966.85	34,966.85		556,329.03	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	38,520.00	0.00	38,520.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,020.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	329,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,110.08	0.00	4,110.08	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	3,817.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,852.00	0.00	3,852.00	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	3,577.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,210.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,210.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	10,196.00	30,196.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	30,046.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
199	32-0101-0004				OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	27,023.00	37,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,023.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	27,220.00	0.00	27,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,220.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,530.00	-27,023.00	3,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	653.80	0.00	653.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.80	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00



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

Página: Página 64 de 79

Fecha: 07/11/2019

Hora: 08:40:53

R00814981.rpt

Usuario: RAMIREZG

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	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																	
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,650.00	-10,196.00	1,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,454.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
005 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ									0.00	47,777.15	47,777.15	47,777.15		754,148.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	47,777.15	47,777.15	47,777.15		754,148.05	0.00	0.00	
000																	
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	283,175.76	483,175.76	0.00	47,525.00	47,525.00	47,525.00	0.00		435,650.76	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001				FLETES	5,500.00	-4,700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,200.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	252.15	252.15	252.15	0.00		1,167.85	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	-600.00	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	25,000.00	-20,600.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	703.20	0.00	703.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		703.20	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENE INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	567,405.00	-267,275.76	300,129.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,129.24	0.00	0.00
300																	
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE TRANSITO VEHICULAR CON LA IMPLEMENTACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	217,641.42	217,641.42	217,641.42		3,023,389.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	217,641.42	217,641.42	217,641.42		3,023,389.78	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	387,451.15	0.00	387,451.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,451.15	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	1,399,865.18	0.00	1,399,865.18	0.00	145,870.97	145,870.97	145,870.97	0.00		1,253,994.21	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00		110,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	199,189.30	0.00	199,189.30	0.00	14,787.66	14,787.66	14,787.66	0.00		184,401.64	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	186,681.63	0.00	186,681.63	0.00	13,039.10	13,039.10	13,039.10	0.00		173,642.53	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	155,568.03	0.00	155,568.03	0.00	2,284.06	2,284.06	2,284.06	0.00		153,283.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	155,568.03	0.00	155,568.03	0.00	691.23	691.23	691.23	0.00	154,876.80	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
166	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-3,200.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
191	31-0151-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	9,446.40	9,446.40	9,446.40	0.00	184,553.60	0.00	0.00
195	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00	47,460.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002				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	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	10,265.00	0.00	10,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,265.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,930.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,885.00	-10,000.00	9,885.00	0.00	782.00	782.00	782.00	0.00	9,103.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-4,950.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	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
289	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,507.88	0.00	3,507.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507.88	0.00	0.00
295	31-0151-0002				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE CLASIFICACIÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
296	31-0151-0002				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	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
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,645.00	0.00	8,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,645.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	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																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	31-0151-0002				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	3,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00
007 FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA									0.00	153,185.74	153,185.74	153,185.74		2,139,002.00	0.00	0.00
CON LA IMPLEMENTACION DE LA POLICIA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	153,185.74	153,185.74	153,185.74		2,139,002.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	1,307,578.86	0.00	1,307,578.86	0.00	96,235.34	96,235.34	96,235.34	0.00	1,211,343.52	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	19,908.33	19,908.33	19,908.33	0.00	88,091.67	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	139,518.67	0.00	139,518.67	0.00	10,241.79	10,241.79	10,241.79	0.00	129,276.88	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	130,757.89	0.00	130,757.89	0.00	9,270.66	9,270.66	9,270.66	0.00	121,487.23	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	108,964.91	0.00	108,964.91	0.00	3,002.74	3,002.74	3,002.74	0.00	105,962.17	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	108,964.91	0.00	108,964.91	0.00	679.46	679.46	679.46	0.00	108,285.45	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,564.02	1,564.02	1,564.02	0.00	17,635.98	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	124,904.01	0.00	124,904.01	0.00	7,347.20	7,347.20	7,347.20	0.00	117,556.81	0.00	0.00
191	31-0151-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,095.99	0.00	10,095.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,095.99	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,100.00	-1,545.00	12,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,555.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	59,425.00	0.00	59,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,425.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	3,742.00	0.00	3,742.00	0.00	336.20	336.20	336.20	0.00	3,405.80	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
247	31-0151-0002				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,695.00	0.00	3,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	350.00	0.00	350.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	50.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00



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

Página: Página 67 de 79

Fecha: 07/11/2019

Hora: 08:40:53

R00814981.rpt

Usuario: RAMIREZG

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
289	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	5,554.50	0.00	5,554.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,554.50	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,651.00	0.00	3,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	8,000.00	960.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TELECOMUNICACIONES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	585.00	5,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,585.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,030.00	0.00	5,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,030.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	31-0151-0002				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
008 FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON LA INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN CASCO URBANO, ZONA 1, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00	150,001.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	150,001.00	0.00	0.00	
300																
326	32-0101-0015				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	151,455.12	340,450.14	340,450.14	2,842,483.96	-188,995.02	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	107,562.10	107,562.10	107,562.10	1,368,473.97	0.00	0.00	
001 SERVICIOS EN AREAS PROTEGIDAS									0.00	107,562.10	107,562.10	107,562.10	1,368,473.97	0.00	0.00	
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX SAN LUCAS SACATEPEQUEZ									0.00	107,562.10	107,562.10	107,562.10	1,368,473.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	107,562.10	107,562.10	107,562.10	1,368,473.97	0.00	0.00	
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	830,072.62	0.00	830,072.62	0.00	69,281.33	69,281.33	69,281.33	0.00	760,791.29	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	88,568.75	0.00	88,568.75	0.00	6,897.88	6,897.88	6,897.88	0.00	81,670.87	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,007.26	0.00	83,007.26	0.00	6,464.74	6,464.74	6,464.74	0.00	76,542.52	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	69,172.72	0.00	69,172.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,172.72	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,172.72	0.00	69,172.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,172.72	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	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																
100																
141	31-0151-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
169	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,800.00	-7,500.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,575.00	5,000.00	9,575.00	0.00	1,432.00	1,432.00	1,432.00	0.00	8,143.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	21,000.00	-13,000.00	8,000.00	0.00	1,978.35	1,978.35	1,978.35	0.00	6,021.65	0.00	0.00
224	31-0151-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,869.00	0.00	1,869.00	0.00	1,109.30	1,109.30	1,109.30	0.00	759.70	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,314.00	-2,000.00	12,314.00	0.00	40.50	40.50	40.50	0.00	12,273.50	0.00	0.00
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,640.00	-2,000.00	10,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,625.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
266	31-0151-0002				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,090.00	2,000.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,375.00	0.00	15,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,375.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	16,000.00	26,000.00	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	25,235.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	-4,250.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	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
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,700.00	13,000.00	24,700.00	0.00	8,469.00	8,469.00	8,469.00	0.00	16,231.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	14,500.00	-6,000.00	8,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	9,175.00	0.00	9,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	795.00	0.00	795.00	0.00	324.00	324.00	324.00	0.00	471.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	4,000.00	2,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,915.00	0.00	1,915.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
325	31-0151-0002				EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	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																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,144.00	0.00	18,144.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	15,194.00	0.00	0.00
02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO									0.00	43,893.02	232,888.04	232,888.04		1,474,009.99	-188,995.02	0.00
001 GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES									0.00	43,893.02	232,888.04	232,888.04		1,323,483.95	-188,995.02	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	43,893.02	232,888.04	232,888.04		1,323,483.95	-188,995.02	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		164.50	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	163.50	163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.50	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , SECTOR SAN GASPAR, CALLE EL PALON, ALDEA CHOACORRAL, ZONA 4, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ									0.00	43,893.02	232,888.04	232,888.04		1,150,107.98	-188,995.02	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	0.00	188,995.02	188,995.02	0.00	1,060,000.00	-188,995.02	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	43,893.02	43,893.02	43,893.02	0.00	90,106.98	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON REFORMA (FINAL RESIDENCIAL MOCTEZUMA), ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.									0.00	0.00	0.00	0.00		173,211.47	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	173,211.47	173,211.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,211.47	0.00	0.00
002 SERVICIOS EN AREAS AFECTADAS POR EVENTOS NATURALES									0.00	0.00	0.00	0.00		150,526.04	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		150,526.04	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 1ERA AVENIDA CALLEJON SHELL ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		150,526.04	0.00	0.00
000																
035	32-0101-0014				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	71,990.00	71,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,990.00	0.00	0.00



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

Página: Página 70 de 79

Fecha: 07/11/2019

Hora: 08:40:53

R00814981.rpt

Usuario: RAMIREZG

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	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																	
100																	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	24,330.00	24,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,330.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,445.00	4,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,445.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,675.00	17,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,675.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	9,057.50	9,057.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,057.50	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,023.86	12,023.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,023.86	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,756.68	9,756.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,756.68	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	244,407.01	244,407.01	244,407.01		3,102,831.60	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	244,407.01	244,407.01	244,407.01		3,102,831.60	0.00	0.00
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	244,407.01	244,407.01	244,407.01		3,102,831.60	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL EN 1RA AVENIDA A Y 3RA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN RESIDENCIALES VILLAS DE LA MESETA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
003 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION DEL ORNATO DE ESPACIOS PUBLICOS DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	244,407.01	244,407.01	244,407.01		2,727,831.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	244,407.01	244,407.01	244,407.01		2,727,831.60	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,711.85	13,711.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,711.85	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,707,298.46	0.00	1,707,298.46	0.00	168,406.65	168,406.65	168,406.65	0.00	1,538,891.81	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,463.05	1,463.05	0.00	1,463.05	1,463.05	1,463.05	0.00		0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	182,168.75	0.00	182,168.75	0.00	13,945.14	13,945.14	13,945.14	0.00	168,223.61	0.00		0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,371.20	1,371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,371.20	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	170,729.85	0.00	170,729.85	0.00	14,440.67	14,440.67	14,440.67	0.00	156,289.18	0.00		0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	2,742.37	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,742.37	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	139,340.54	0.00	139,340.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,340.54	0.00		0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	139,340.54	0.00	139,340.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,340.54	0.00		0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	5,700.00	0.00		0.00
100																	
169	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	11,920.00	0.00		0.00
171	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	16,320.00	0.00	16,320.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	15,680.00	0.00		0.00
200																	
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00		0.00
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	652.00	0.00	652.00	0.00	168.10	168.10	168.10	0.00	483.90	0.00		0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	290.00	0.00	290.00	0.00	32.40	32.40	32.40	0.00	257.60	0.00		0.00
247	31-0151-0002				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00		0.00
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	39,968.00	0.00	39,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,968.00	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	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,900.00	0.00		0.00
264	31-0151-0002				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00		0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	764.00	0.00	764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.00	0.00		0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	22,226.00	22,226.00	22,226.00	0.00	160,774.00	0.00		0.00
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00		0.00
282	31-0151-0002				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00		0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00	0.00		0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	13,679.00	0.00	13,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,679.00	0.00		0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,210.00	0.00	13,210.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	12,860.00	0.00		0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	82,830.00	0.00	82,830.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	79,005.00	0.00		0.00
300																	
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00		0.00



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

Página: Página 72 de 79

Fecha: 07/11/2019

Hora: 08:40:53

R00814981.rpt

Usuario: RAMIREZG

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	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																
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52,764.00	0.00	52,764.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	49,814.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	172,304.02	172,304.02	172,304.02		2,293,595.59	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	172,304.02	172,304.02	172,304.02		2,293,595.59	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES									0.00	114,341.88	114,341.88	114,341.88		1,556,188.47	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DEL ADULTO MAYOR, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ									0.00	114,341.88	114,341.88	114,341.88		1,556,188.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	114,341.88	114,341.88	114,341.88		1,556,188.47	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	512,816.25	30,181.33	542,997.58	0.00	41,848.30	41,848.30	41,848.30	0.00	501,149.28	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	2,500.00	41,500.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	38,375.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	54,717.50	3,220.35	57,937.85	0.00	4,106.61	4,106.61	4,106.61	0.00	53,831.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,281.62	3,018.13	54,299.75	0.00	3,848.74	3,848.74	3,848.74	0.00	50,451.01	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	42,734.69	902.62	43,637.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,637.31	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,734.69	1,371.19	44,105.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,105.88	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,950.00	150.00	2,100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	2,547.33	2,547.33	2,547.33	0.00	25,052.67	0.00	0.00
116	22-0101-0001				SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	128,400.00	-46,796.52	81,603.48	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	69,603.48	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	1,494.00	1,494.00	1,494.00	0.00	16,006.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	-158,527.50	341,472.50	0.00	11,917.50	11,917.50	11,917.50	0.00	329,555.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,795.00	0.00	3,795.00	0.00	436.90	436.90	436.90	0.00	3,358.10	0.00	0.00
247	22-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,200.00	1,000.00	17,200.00	0.00	2,507.00	2,507.00	2,507.00	0.00	14,693.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	915.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,775.00	0.00	18,775.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	18,691.00	0.00	0.00



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

Página: Página 73 de 79

Fecha: 07/11/2019

Hora: 08:40:53

R00814981.rpt

Usuario: RAMIREZG

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	24,186.00	0.00	24,186.00	0.00	4,473.50	4,473.50	4,473.50	0.00	19,712.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,588.00	3,588.00	3,588.00	0.00	21,412.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,700.00	1,059.20	6,759.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,759.20	0.00	0.00
323	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,500.00	-1,059.20	25,440.80	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	22,490.80	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS									0.00	57,962.14	57,962.14	57,962.14		737,407.12	0.00	0.00
001 SUBSIDIO PARA EL CUIDADO ALIMNETACION Y ESTIMULACION PARA NINOS DE 6 MESES A 4 ANOS EN LA GUARDERIA MUNICIPAL DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ									0.00	57,962.14	57,962.14	57,962.14		737,407.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	57,962.14	57,962.14	57,962.14		737,407.12	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	411,847.24	0.00	411,847.24	0.00	35,836.37	35,836.37	35,836.37	0.00	376,010.87	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	43,944.10	0.00	43,944.10	0.00	3,715.05	3,715.05	3,715.05	0.00	40,229.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,184.72	0.00	41,184.72	0.00	3,481.77	3,481.77	3,481.77	0.00	37,702.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	34,320.60	0.00	34,320.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,320.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,320.60	0.00	34,320.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,320.60	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	12,600.00	-11,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	25,845.00	105,845.00	0.00	7,286.90	7,286.90	7,286.90	0.00	98,558.10	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	8,695.00	-6,000.00	2,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	84.05	84.05	84.05	0.00	7,915.95	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	1,865.00	0.00	0.00



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

Página: Página 74 de 79

Fecha: 07/11/2019

Hora: 08:40:53

R00814981.rpt

Usuario: RAMIREZG

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
247	22-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	369.00	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	925.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,570.00	-5,000.00	4,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,570.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,443.00	10,000.00	20,443.00	0.00	502.00	502.00	502.00	0.00	19,941.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,450.00	-5,000.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	636.00	636.00	636.00	0.00	8,364.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LA SALUD	2,245.00	-2,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDS, INCLUIDA EQUIPOS Y TENDIDO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,765.00	0.00	1,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					15,200.00	-10,000.00	5,200.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	5,165.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	23,157.85	23,157.85	23,157.85		651,391.23	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	23,157.85	23,157.85	23,157.85		651,391.23	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA									0.00	5,483.45	5,483.45	5,483.45		407,393.44	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ALBERGUE MUNICIPAL DE MASCOTAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y ADMINISTRACION DE ALBERGUE MUNICIPAL DE MASCOTAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ									0.00	5,483.45	5,483.45	5,483.45		407,392.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,483.45	5,483.45	5,483.45		407,392.44	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	60,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,850.14	0.00	6,850.14	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00		6,476.69	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,420.00	0.00	6,420.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		6,070.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,350.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,350.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
100																	
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	112,700.00	-25,600.00	87,100.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00		86,090.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	34,000.00	-5,100.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,900.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,890.00	0.00	16,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,890.00	0.00	0.00
212	21-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,800.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,727.00	0.00	1,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,727.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,575.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,365.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,365.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,920.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,503.00	0.00	9,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,503.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,096.00	0.00	13,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,096.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	691.00	0.00	691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		691.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,186.35	0.00	5,186.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,186.35	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,122.00	0.00	4,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,122.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y DE OFICINA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MATERIALES Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950.00	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	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,480.00	0.00	13,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,480.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
002 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)									0.00	17,674.40	17,674.40	17,674.40		243,997.79	0.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ									0.00	17,674.40	17,674.40	17,674.40		243,997.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	17,674.40	17,674.40	17,674.40		243,997.79	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	164,051.65	-13,711.85	150,339.80	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	0.00	139,299.80	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-1,250.00	10,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,504.31	-1,463.05	16,041.26	0.00	1,095.08	1,095.08	1,095.08	0.00	14,946.18	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,405.16	-1,371.20	15,033.96	0.00	1,026.32	1,026.32	1,026.32	0.00	14,007.64	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,670.97	-2,742.37	10,928.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,928.60	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,920.97	0.00	11,920.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,920.97	0.00	0.00	
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	-150.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
100																	
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,058.50	0.00	5,058.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,058.50	0.00	0.00	
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	362.50	0.00	362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.50	0.00	0.00	
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,330.00	0.00	8,330.00	0.00	3,763.00	3,763.00	3,763.00	0.00	4,567.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,418.00	0.00	1,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	678.60	0.00	678.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.60	0.00	0.00	
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,536.00	0.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, REDES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					731.00	0.00	731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.00	0.00	0.00	
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	8,920.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL									0.00	291,751.43	291,751.43	291,751.43		1,377,825.19	0.00	0.00	



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

Página: Página 77 de 79

Fecha: 07/11/2019

Hora: 08:40:53

R00814981.rpt

Usuario: RAMIREZG

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	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																		
00	SIN SUBPROGRAMA							0.00	291,751.43	291,751.43	291,751.43				1,377,825.19	0.00	0.00	
001	MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.							0.00	291,751.43	291,751.43	291,751.43				1,377,825.19	0.00	0.00	
001	CONSERVACION Y ADMINISTRACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ							0.00	291,751.43	291,751.43	291,751.43				1,377,825.19	0.00	0.00	
000	SIN OBRA							0.00	291,751.43	291,751.43	291,751.43				1,377,825.19	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	379,212.07	0.00	379,212.07	0.00	23,435.36	23,435.36	23,435.36	0.00	355,776.71	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	24,875.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,461.93	0.00	40,461.93	0.00	2,697.60	2,697.60	2,697.60	0.00	37,764.33	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,921.21	0.00	37,921.21	0.00	2,528.21	2,528.21	2,528.21	0.00	35,393.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,601.01	0.00	31,601.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,601.01	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,601.01	0.00	31,601.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,601.01	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					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	
100																		
116	22-0101-0001					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,150.00	24,500.00	48,650.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	46,550.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	56,200.00	56,200.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00	4,250.00	7,250.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	400,000.00	-346,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	185,650.00	185,650.00	0.00	101,952.00	101,952.00	101,952.00	0.00	83,698.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	22,500.00	28,500.00	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	0.00	26,645.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	223,195.00	-26,750.00	196,445.00	0.00	47,650.50	47,650.50	47,650.50	0.00	148,794.50	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	628.00	0.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	90,900.00	90,900.00	0.00	36,582.00	36,582.00	36,582.00	0.00	54,318.00	0.00	0.00	
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,685.75	0.00	2,685.75	0.00	446.90	446.90	446.90	0.00	2,238.85	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	192.50	192.50	192.50	0.00	8,807.50	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,980.00	0.00	14,980.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	14,430.00	0.00	0.00	



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	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																		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,576.00	0.00	3,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,576.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,890.00	0.00	13,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,890.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00		3,880.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00		80.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,560.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,905.00	0.00	4,905.00	0.00	766.20	766.20	766.20	0.00		4,138.80	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,197.30	1,197.30	1,197.30	0.00		8,802.70	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	13,353.60	13,353.60	13,353.60	0.00		14,646.40	0.00	0.00
294	32-0101-0006					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,043.60	3,043.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,043.60	0.00	0.00
294	32-0101-0014					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,918.00	2,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,918.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	288.02	288.02	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00		183.02	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,800.02	9,800.02	0.00	5,433.53	5,433.53	5,433.53	0.00		4,366.49	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y GUANTES DE ESTERILIZACIÓN	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,785.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,785.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNOS INFORMATICA Y PERIFERIALES	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	925.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		925.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	250.00	250.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00		214.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,611.00	10,611.00	10,611.00	0.00		64,389.00	0.00	0.00
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,483.73	1,483.73	1,483.73	0.00		10,516.27	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00		7,050.00	0.00	0.00
400																		
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	31,500.00	45,000.00	76,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		74,500.00	0.00	0.00
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00			146,700.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00			146,700.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00			146,700.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA A INSTITUCION ANAM Y AMSAC										0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00			72,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00			72,900.00	0.00	0.00
400																		



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

Página: Página 79 de 79
Fecha: 07/11/2019
Hora: 08:40:53
R00814981.rpt

Usuario: RAMIREZG

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	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																
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	72,900.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS									0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		73,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		73,800.00	0.00	0.00
400																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00
TOTAL :						68,950,000.00	18,231,056.06	87,181,056.06	-292,022.05	6,562,043.35	7,187,641.44	7,187,641.44	0.00	80,303,360.66	-625,598.09	0.00