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

Usuario: RAMIREZG

EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR FUENTE

Del 01/11/2019 al 30/11/2019

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	1,890,559.70	29.46
22	Ingresos ordinarios de aporte constitucional	18,314,526.47	0.00	18,314,526.47	1,601,854.68	24.96
29	Otros recursos del Tesoro con afectación específica	3,125,611.11	0.00	3,125,611.11	125,314.03	1.95
31	Ingresos propios	28,490,768.87	4,771,759.02	33,262,527.89	2,191,400.81	34.15
32	Dismin caja y bancos Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	14,176,196.80	14,176,196.80	607,385.50	9.47
TOTALES		**68,950,000.00**	**18,947,955.82**	**87,897,955.82**	**6,416,514.72**	

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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	01 ACTIVIDADES CENTRALES					**-605.00**	**2,110,028.36**	**2,131,528.36**	**2,131,528.36**		**25,621,360.69**	**-21,500.00**	**0.00**
	00 SIN SUBPROGRAMA					**-605.00**	**2,110,028.36**	**2,131,528.36**	**2,131,528.36**		**25,621,360.69**	**-21,500.00**	**0.00**
	000 SIN PROYECTO					**-605.00**	**2,110,028.36**	**2,131,528.36**	**2,131,528.36**		**25,621,360.69**	**-21,500.00**	**0.00**
	001 CONCEJO MUNICIPAL					**0.00**	**332,901.00**	**332,901.00**	**332,901.00**		**1,751,099.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**332,901.00**	**332,901.00**	**332,901.00**		**1,751,099.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	979,500.00	0.00	979,500.00	0.00	242,000.00	242,000.00	242,000.00	0.00	737,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	979,500.00	0.00	979,500.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	913,500.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	712.00	712.00	712.00	0.00	61,788.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	24,189.00	24,189.00	24,189.00	0.00	38,311.00	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**	**51,183.89**	**51,183.89**	**51,183.89**		**885,715.49**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**51,183.89**	**51,183.89**	**51,183.89**		**885,715.49**	**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	31,544.96	31,544.96	31,544.96	0.00	187,512.54	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	8,750.00	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: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,428.48	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,428.48	0.00	25,428.48	0.00	4,156.34	4,156.34	4,156.34	0.00	21,272.14	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	3,895.36	3,895.36	3,895.36	0.00	19,936.39	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	19,859.80	0.00	19,859.80	0.00	2,494.43	2,494.43	2,494.43	0.00	17,365.37	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	901.60	901.60	901.60	0.00	18,958.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	544.20	544.20	544.20	0.00	8,485.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	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	1,765.00	1,765.00	1,765.00	0.00	3,994.30	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,389.00	0.00	6,389.00	0.00	109.00	109.00	109.00	0.00	6,280.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,986.42	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	11,986.42	0.00	11,986.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,986.42	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,202.58	-10,000.00	6,202.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,202.58	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	50.00	50.00	50.00	0.00	1,555.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,546.92	0.00	4,546.92	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	4,448.92	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	4,546.93	0.00	4,546.93	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	3,921.93	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 MUNICIPAL DAFIM**				**0.00**	**224,224.34**	**224,224.34**	**224,224.34**		**2,570,724.81**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**224,224.34**	**224,224.34**	**224,224.34**		**2,570,724.81**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	647,380.73	19,454.22	666,834.95	0.00	111,003.65	111,003.65	111,003.65	0.00	555,831.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	69,075.53	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	69,075.52	2,075.77	71,151.29	0.00	11,911.16	11,911.16	11,911.16	0.00	59,240.13	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	11,163.19	11,163.19	11,163.19	0.00	55,520.30	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	450.00	450.00	450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
	100												
112	31-0151-0002	AGUA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	349.28	349.28	349.28	0.00	1,750.72	0.00	0.00
122	29-0101-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	23,152.50	23,152.50	23,152.50	0.00	48,847.50	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 REPARACIÓN 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	10,059.92	10,059.92	10,059.92	0.00	39,940.08	0.00	0.00
194	31-0151-0002	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,840.12	6,840.12	6,840.12	0.00	43,159.88	0.00	0.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,245.00	0.00	25,245.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	18,745.00	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	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	14,345.00	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	1,796.00	1,796.00	1,796.00	0.00	13,104.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	20,323.60	20,000.00	40,323.60	0.00	5,942.52	5,942.52	5,942.52	0.00	34,381.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,479.26	0.00	0.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,650.65	0.00	2,650.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.65	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	28,109.00	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	3,234.00	3,234.00	3,234.00	0.00	21,955.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.50	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	450.00	0.00	450.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	410.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	29-0101-0002	ÚTILES DE OFICINA	28,414.10	-8,000.00	20,414.10	0.00	1,382.00	1,382.00	1,382.00	0.00	19,032.10	0.00	0.00
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 LABORATORIO Y UTILLAJE DE LA SALUD	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION					**0.00**	**203,160.86**	**203,160.86**	**203,160.86**		**2,597,214.89**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**203,160.86**	**203,160.86**	**203,160.86**		**2,597,214.89**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	834,987.26	0.00	834,987.26	0.00	131,248.73	131,248.73	131,248.73	0.00	703,738.53	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	834,987.25	0.00	834,987.25	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	828,987.25	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	43,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	89,093.14	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	89,093.14	0.00	89,093.14	0.00	15,009.82	15,009.82	15,009.82	0.00	74,083.32	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	14,067.31	14,067.31	14,067.31	0.00	69,431.41	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	600.00	600.00	600.00	0.00	4,650.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002	FLETES	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
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,100.00	-2,409.00	1,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
173	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	1,000.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	7,580.00	0.00	7,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,580.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,630.00	-1,830.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	6,240.00	-4,191.00	2,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,409.00	2,409.00	0.00	351.00	351.00	351.00	0.00	2,058.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,200.00	2,191.00	21,391.00	0.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	0.00	18,907.00	0.00	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	800.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,050.00	-2,519.00	7,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,531.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,300.90	2,000.00	5,300.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.90	0.00	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	1,495.00	0.00	0.00
	300												
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	220,000.00	45,540.00	265,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,540.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	187,500.00	-145,540.00	41,960.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	17,560.00	0.00	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	5,100.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,349.00	4,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,349.00	0.00	0.00
	006	**APOYO A LA ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS**				**-605.00**	**677,200.67**	**677,200.67**	**677,200.67**		**9,733,920.25**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-605.00**	**677,200.67**	**677,200.67**	**677,200.67**		**9,733,920.25**	**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	145,131.21	0.00	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	52,370.52	0.00	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	229,228.84	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	286,050.00	-61,970.00	224,080.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	223,830.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	286,050.00	-177,009.00	109,041.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	106,791.00	0.00	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	33,150.00	0.00	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	9,599.92	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,885.52	0.00	24,885.52	0.00	4,238.88	4,238.88	4,238.88	0.00	20,646.64	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,885.51	0.00	24,885.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,885.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,322.89	0.00	23,322.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,322.89	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,322.88	0.00	23,322.88	0.00	3,972.71	3,972.71	3,972.71	0.00	19,350.17	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	150.00	150.00	150.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
	100												
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	188,338.21	188,338.21	188,338.21	0.00	811,661.79	0.00	0.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,463,901.77	0.00	3,463,901.77	0.00	45,181.52	45,181.52	45,181.52	0.00	3,418,720.25	0.00	0.00
111	31-0151-0002	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	190,247.66	190,247.66	190,247.66	0.00	809,752.34	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	13,323.09	13,323.09	13,323.09	0.00	186,676.91	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,021.40	5,021.40	5,021.40	0.00	394,978.60	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 REPRODUCCIÓN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	59,700.00	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	66,335.74	66,335.74	66,335.74	0.00	77,164.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	54,670.00	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	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	11,970.00	11,970.00	0.00	11,970.00	11,970.00	11,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	33.50	33.50	33.50	0.00	49,966.50	0.00	0.00
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-19,000.00	31,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	30,980.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	-605.00	3,377.00	3,377.00	3,377.00	0.00	46,018.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	1,029.94	1,029.94	1,029.94	0.00	0.06	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
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	195,650.00	0.00	195,650.00	0.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	0.00	192,856.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	6,882.50	0.00	6,882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,882.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,600.00	-15,000.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	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	20.00	20.00	20.00	0.00	10,808.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,152.80	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	-3,500.00	86,500.00	0.00	5,720.32	5,720.32	5,720.32	0.00	80,779.68	0.00	0.00
296	29-0101-0002	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	422.00	422.00	0.00	421.92	421.92	421.92	0.00	0.08	0.00	0.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	525.95	1,500.00	2,025.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.95	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	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	2,034.41	2,034.41	2,034.41	0.00	8,119.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,235.00	0.00	13,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,235.00	0.00	0.00
	400												
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,042.76	22,042.76	22,042.76	0.00	227,957.24	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	45,906.63	45,906.63	45,906.63	0.00	204,093.37	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,691.63	11,691.63	11,691.63	0.00	38,308.37	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	007 JUZGADO MUNICIPAL					**0.00**	**43,374.62**	**43,374.62**	**43,374.62**		**624,136.24**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**43,374.62**	**43,374.62**	**43,374.62**		**624,136.24**	**0.00**	**0.00**
	000												
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	3,609.83	3,609.83	3,609.83	0.00	40,672.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,447.32	-1,945.42	41,501.90	0.00	3,383.16	3,383.16	3,383.16	0.00	38,118.74	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	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	100												
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	5,247.40	5,247.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,247.40	0.00	0.00
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	-1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	7,065.00	-4,776.80	2,288.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288.20	0.00	0.00
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-221.25	3,588.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,588.75	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,120.00	-1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,871.45	-1,776.15	2,095.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095.30	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200.00	350.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	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
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,776.80	4,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,776.80	0.00	0.00
	008 IUSI CATASTRO					**0.00**	**72,492.08**	**72,492.08**	**72,492.08**		**1,034,865.88**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**72,492.08**	**72,492.08**	**72,492.08**		**1,034,865.88**	**0.00**	**0.00**
	000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	56,685.28	56,685.28	56,685.28	0.00	287,887.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,765.91	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,765.90	0.00	36,765.90	0.00	5,888.27	5,888.27	5,888.27	0.00	30,877.63	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	5,518.53	5,518.53	5,518.53	0.00	28,938.74	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	150.00	150.00	150.00	0.00	2,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,012.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30.11	0.00	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,603.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.30	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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					**0.00**	**57,424.18**	**57,424.18**	**57,424.18**		**1,244,964.26**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**57,424.18**	**57,424.18**	**57,424.18**		**1,244,964.26**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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	40,503.72	40,503.72	40,503.72	0.00	270,171.12	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	16,500.00	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
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,149.01	0.00	33,149.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,149.01	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,149.00	0.00	33,149.00	0.00	4,591.90	4,591.90	4,591.90	0.00	28,557.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,067.49	0.00	31,067.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,067.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,067.48	0.00	31,067.48	0.00	4,303.56	4,303.56	4,303.56	0.00	26,763.92	0.00	0.00
071	21-0101-0001	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,889.57	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	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	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	25.00	25.00	25.00	0.00	24,975.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	22,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,865.00	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 CUIDADO DE LA SALUD	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	3,500.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	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**	**40,779.38**	**40,779.38**	**40,779.38**		**571,400.14**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**40,779.38**	**40,779.38**	**40,779.38**		**571,400.14**	**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	32,262.37	32,262.37	32,262.37	0.00	169,189.14	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,494.88	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,494.87	0.00	21,494.87	0.00	3,428.65	3,428.65	3,428.65	0.00	18,066.22	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
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,145.15	0.00	20,145.15	0.00	3,213.36	3,213.36	3,213.36	0.00	16,931.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,787.62	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,787.62	0.00	16,787.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,787.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,305.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	011	**UNIDAD DE TRANSPORTES**				**0.00**	**166,350.29**	**166,350.29**	**166,350.29**		**1,752,415.10**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**166,350.29**	**166,350.29**	**166,350.29**		**1,752,415.10**	**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	2,246.04	2,246.04	2,246.04	0.00	10,847.05	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	2,105.00	2,105.00	2,105.00	0.00	10,165.93	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	300.00	300.00	300.00	0.00	450.00	0.00	0.00
	100												
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-130,000.00	70,000.00	0.00	12,905.00	12,905.00	12,905.00	0.00	57,095.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	908.00	908.00	908.00	0.00	61,092.00	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
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	23,709.00	23,709.00	0.00	23,708.16	23,708.16	23,708.16	0.00	0.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	59,260.00	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	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	601,901.63	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	176,758.37	0.00	176,758.37	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	176,698.37	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	1,442.10	1,442.10	1,442.10	0.00	591.58	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	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,526.25	0.00	3,526.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,526.25	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,891.00	0.00	1,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	372,250.00	-26,937.00	345,313.00	0.00	12,375.99	12,375.99	12,375.99	0.00	332,937.01	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	701.00	0.00	701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.00	0.00	0.00
	300												
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,228.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
325	31-0151-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
325	32-0101-0004	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	913.75	913.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913.75	0.00	0.00
329	32-0101-0004	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	012	**UNIDAD DE INFORMATICA**				**0.00**	**44,587.49**	**44,587.49**	**44,587.49**		**500,024.60**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**44,587.49**	**44,587.49**	**44,587.49**		**500,024.60**	**0.00**	**0.00**
	000												
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	1,966.37	1,966.37	1,966.37	0.00	26,071.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,277.54	0.00	26,277.54	0.00	1,842.90	1,842.90	1,842.90	0.00	24,434.64	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	150.00	150.00	150.00	0.00	450.00	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	-200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	7,841.00	-4,272.44	3,568.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,568.56	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	540.00	-540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,342.00	-2,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,968.00	-1,932.10	3,035.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.90	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.00	-40.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	460.20	460.20	460.20	0.00	24,539.80	0.00	0.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	576.00	-576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	6,168.00	-5,168.20	999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.80	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	11,960.00	11,960.00	0.00	5,755.00	5,755.00	5,755.00	0.00	6,205.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-13,829.03	1,170.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.97	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	108.00	-108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,347.77	15,347.77	0.00	15,234.02	15,234.02	15,234.02	0.00	113.75	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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**	**4,793.45**	**17,793.45**	**17,793.45**		**221,314.14**	**-13,000.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**4,793.45**	**17,793.45**	**17,793.45**		**221,314.14**	**-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	373.45	373.45	373.45	0.00	3,383.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,521.20	0.00	3,521.20	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,171.20	0.00	0.00
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	320.00	320.00	320.00	0.00	11,430.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	200												
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	752.00	500.00	1,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,217.00	-1,000.00	1,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217.00	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**	**114,354.17**	**114,354.17**	**114,354.17**		**1,042,627.83**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**114,354.17**	**114,354.17**	**114,354.17**		**1,042,627.83**	**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	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	16,209.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,692.00	0.00	16,692.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,192.00	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												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	96,000.00	32,000.00	128,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	84,000.00	-32,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	3,440.00	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	2,795.42	2,795.42	2,795.42	0.00	5,940.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	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	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	32,940.00	32,940.00	32,940.00	0.00	59,060.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,640.00	-2,000.00	60,640.00	0.00	22,470.00	22,470.00	22,470.00	0.00	38,170.00	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	589.95	589.95	589.95	0.00	32,210.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,060.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CURADO DE LA SALUD	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	2,398.30	2,398.30	2,398.30	0.00	538.70	0.00	0.00
	015 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL					**0.00**	**6,283.50**	**14,783.50**	**14,783.50**		**193,539.50**	**-8,500.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**6,283.50**	**14,783.50**	**14,783.50**		**193,539.50**	**-8,500.00**	**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	8,500.00	8,500.00	0.00	102,000.00	-8,500.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.00	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
	016	**HOTEL SENDEROS DE ALUX, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**50,668.44**	**50,668.44**	**50,668.44**		**569,448.56**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**50,668.44**	**50,668.44**	**50,668.44**		**569,448.56**	**0.00**	**0.00**
	100												
197	31-0151-0002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	37,092.00	37,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,092.00	0.00	0.00
	200												
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	58,995.00	58,995.00	0.00	1,499.91	1,499.91	1,499.91	0.00	57,495.09	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
245	31-0151-0002	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,985.00	8,985.00	0.00	401.47	401.47	401.47	0.00	8,583.53	0.00	0.00
271	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,110.00	12,110.00	0.00	1,206.89	1,206.89	1,206.89	0.00	10,903.11	0.00	0.00
294	31-0151-0002	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	435.17	435.17	435.17	0.00	9,064.83	0.00	0.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
	300												
322	31-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	79,080.00	79,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,080.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	57,025.00	57,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,025.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	214,875.00	214,875.00	0.00	22,225.00	22,225.00	22,225.00	0.00	192,650.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
	11	**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**				**0.00**	**181,016.03**	**181,016.03**	**181,016.03**		**1,709,250.10**	**0.00**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**181,016.03**	**181,016.03**	**181,016.03**		**1,709,250.10**	**0.00**	**0.00**
	001	**OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**				**0.00**	**181,016.03**	**181,016.03**	**181,016.03**		**1,709,250.10**	**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**	**181,016.03**	**181,016.03**	**181,016.03**		**1,509,250.10**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**181,016.03**	**181,016.03**	**181,016.03**		**1,509,250.10**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	74,312.32	74,312.32	74,312.32	0.00	525,687.68	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	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	43,875.00	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	35,552.22	35,552.22	35,552.22	0.00	41,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,548.08	7,548.08	7,548.08	0.00	52,451.92	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	37,730.00	0.00	37,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,730.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,653.71	3,653.71	3,653.71	0.00	56,346.29	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,593.25	0.00	31,593.25	0.00	3,420.40	3,420.40	3,420.40	0.00	28,172.85	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	450.00	450.00	450.00	0.00	3,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,569.20	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	46,790.00	12,000.00	58,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,790.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	36,924.00	15,876.00	52,800.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	32,800.00	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	25,554.30	25,554.30	25,554.30	0.00	2,535.20	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	-41,428.22	1,771.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771.78	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	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	11,867.20	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO 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 REDES 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
13	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD**					**14,660.00**	**2,529,801.15**	**2,540,301.15**	**2,540,301.15**		**28,501,873.12**	**-10,500.00**	**0.00**
	01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ					**13,480.00**	**997,540.05**	**997,540.05**	**997,540.05**		**8,889,043.16**	**0.00**	**0.00**
	001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO					**13,480.00**	**330,590.16**	**330,590.16**	**330,590.16**		**2,943,973.40**	**0.00**	**0.00**
	001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ					**13,480.00**	**330,590.16**	**330,590.16**	**330,590.16**		**2,943,973.40**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**13,480.00**	**330,590.16**	**330,590.16**	**330,590.16**		**2,943,973.40**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	340,439.11	340,439.11	0.00	87,426.23	87,426.23	87,426.23	0.00	253,012.88	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	36,649.99	236,649.99	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	233,769.99	0.00	0.00
035	29-0101-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00	5,875.00	55,875.00	0.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	0.00	50,135.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
035	32-0101-0014	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
035	32-0101-0015	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	191,292.00	191,292.00	0.00	71,232.95	71,232.95	71,232.95	0.00	120,059.05	0.00	0.00
035	32-0101-0017	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	164,669.00	164,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,669.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
035	32-0151-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	6,439.00	6,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,439.00	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	56,718.00	56,718.00	-5,600.00	14,025.00	14,025.00	14,025.00	0.00	37,093.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	57,397.58	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	33,304.32	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0015	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	141,700.00	141,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,700.00	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	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,716.00	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	19,080.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	0.00	40,840.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,678.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	42,852.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	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	22,997.00	22,997.00	22,997.00	0.00	20,129.00	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	15.16	15.16	15.16	0.00	108,948.34	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	2,145.00	2,145.00	2,145.00	0.00	76,581.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	32-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	29,994.00	29,994.00	0.00	1,167.50	1,167.50	1,167.50	0.00	28,826.50	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	3.00	3.00	3.00	0.00	18,447.00	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	20,557.00	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	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	4,726.00	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	16,669.00	16,669.00	16,669.00	0.00	29,278.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	76,735.12	0.00	76,735.12	0.00	6,185.00	6,185.00	6,185.00	0.00	70,550.12	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	10,860.00	10,860.00	10,860.00	0.00	5,837.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	49,930.82	0.00	49,930.82	0.00	743.09	743.09	743.09	0.00	49,187.73	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,298.00	25,298.00	0.00	24,652.00	24,652.00	24,652.00	0.00	646.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	7,276.00	7,276.00	7,276.00	0.00	125,724.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	19,096.80	0.00	19,096.80	0.00	313.00	313.00	313.00	0.00	18,783.80	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
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	0.00	4,088.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,084.30	2,084.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.30	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	743.23	743.23	743.23	0.00	7,172.47	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**	**285,479.75**	**285,479.75**	**285,479.75**		**2,106,229.41**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**285,479.75**	**285,479.75**	**285,479.75**		**2,106,229.41**	**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**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 SANITARIO EN 2DA AVENIDA DESDE 3RA HASTA 6TA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**115,558.75**	**115,558.75**	**115,558.75**		**103,843.13**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	60,290.00	0.00	60,290.00	0.00	10,499.40	10,499.40	10,499.40	0.00	49,790.60	0.00	0.00
035	32-0151-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,095.60	4,095.60	4,095.60	0.00	4.40	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	12,662.50	12,662.50	12,662.50	0.00	2,337.50	0.00	0.00
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	991.97	6,100.00	7,091.97	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	91.97	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,951.50	0.00	100,951.50	0.00	57,219.25	57,219.25	57,219.25	0.00	43,732.25	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,730.00	5,730.00	0.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	1,932.41	7,100.00	9,032.41	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	32.41	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	7,890.00	7,890.00	7,890.00	0.00	7,766.25	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	949.75	600.00	1,549.75	0.00	1,462.00	1,462.00	1,462.00	0.00	87.75	0.00	0.00
	004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5TA AVENIDA DESDE 1RA HACIA 6TA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**429,400.77**	**0.00**	**0.00**
	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 SANITARIO EN 1RA CALLE DESDE 3RA HACIA 6TA AVENIDA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**208,313.00**	**0.00**	**0.00**
	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
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 CONSTRUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 SANITARIO EN 1ERA AVENIDA DESDE 2DA HACIA 6TA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**403,499.42**	**0.00**	**0.00**
	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 CONSTRUCCIÓN	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
	007	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 6TA AVENIDA ENTRE 1RA Y 3RA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**121,996.00**	**0.00**	**0.00**
	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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 SANITARIO 2DA AVENIDA A ENTRE 5TA Y 6TA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		88,812.00	0.00	0.00
	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 SANITARIO CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	169,921.00	169,921.00	169,921.00		316,080.00	0.00	0.00
	000												
035	32-0101-0014	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	196,358.35	196,358.35	0.00	67,036.00	67,036.00	67,036.00	0.00	129,322.35	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	11,272.50	11,272.50	11,272.50	0.00	28,727.50	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	1,924.20	1,924.20	1,924.20	0.00	7,830.75	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	57,235.85	57,235.85	57,235.85	0.00	39,370.10	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	2,338.00	2,338.00	2,338.00	0.00	1,056.05	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	16,655.00	16,655.00	0.00	5,439.00	5,439.00	5,439.00	0.00	11,216.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	87,673.75	87,673.75	0.00	16,599.75	16,599.75	16,599.75	0.00	71,074.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,007.00	11,007.00	0.00	8,075.70	8,075.70	8,075.70	0.00	2,931.30	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 SANITARIO DESDE INGRESO A CALLEJON LOS JORGES HACIA INGRESO A RESIDENCIALES MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**121,084.07**	**0.00**	**0.00**
	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**	**381,470.14**	**381,470.14**	**381,470.14**		**3,838,840.35**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**381,470.14**	**381,470.14**	**381,470.14**		**3,838,840.35**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**381,470.14**	**381,470.14**	**381,470.14**		**3,838,840.35**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	720,597.88	0.00	720,597.88	0.00	64,448.96	64,448.96	64,448.96	0.00	656,148.92	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	6,866.03	6,866.03	6,866.03	0.00	70,021.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,059.79	0.00	72,059.79	0.00	6,434.90	6,434.90	6,434.90	0.00	65,624.89	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	74,965.00	1,914,964.99	0.00	198,002.55	198,002.55	198,002.55	0.00	1,716,962.44	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240,000.00	-134,500.00	105,500.00	0.00	28,630.00	28,630.00	28,630.00	0.00	76,870.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	41,140.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,624.70	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	11,349.00	11,349.00	11,349.00	0.00	137,751.00	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
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,610.00	-15,000.00	26,610.00	0.00	1,643.20	1,643.20	1,643.20	0.00	24,966.80	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	91,626.00	51,200.00	142,826.00	0.00	1,027.00	1,027.00	1,027.00	0.00	141,799.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	13,500.00	21,500.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	19,900.00	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	5,900.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00	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	-4,000.00	1,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.00	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	41,563.50	41,563.50	41,563.50	0.00	105,436.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,824.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,625.40	-2,000.00	2,625.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.40	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,511.10	0.00	1,511.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.10	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CURAS POR LA SALUD	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	37,295.00	-33,000.00	4,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,295.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	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	645.00	645.00	645.00	0.00	1,875.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,165.00	12,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,635.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	9,000.00	39,000.00	0.00	13,960.00	13,960.00	13,960.00	0.00	25,040.00	0.00	0.00
	02	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA**				**1,180.00**	**1,532,261.10**	**1,542,761.10**	**1,542,761.10**		**19,612,829.96**	**-10,500.00**	**0.00**
	001	**INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD**				**1,180.00**	**1,532,261.10**	**1,542,761.10**	**1,542,761.10**		**19,612,829.96**	**-10,500.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**-2,600.00**	**1,301,172.13**	**1,301,172.13**	**1,301,172.13**		**16,318,023.80**	**0.00**	**0.00**
	001	**MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION RESIDENCIALES 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
	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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**
	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
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	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	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**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	47,630.00	-47,630.00	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	22,500.00	-22,500.00	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	17,203.61	-17,203.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	8,683.20	-8,683.20	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	61,145.00	-61,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,569.76	-2,569.76	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	1,260.00	-1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	005	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO UNION CASERIO CHICAMEN CON CASERIO MANZANAL DESDE EST 0+530 HACIA EST 0+780 ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		358,384.47	0.00	0.00
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	105,550.00	-15,000.00	90,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,550.00	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	57,200.00	-15,000.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	36,131.14	-5,000.00	31,131.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,131.14	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	18,009.83	0.00	18,009.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,009.83	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	157,085.00	-5,000.00	152,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,085.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,448.50	0.00	3,448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,448.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,700.00	-5,000.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
	006	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON CULAJAY CALLE PRINCIPAL ALDEA EL MANZANILLO ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	39,204.00	-39,204.00	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	17,100.00	-17,100.00	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	13,565.11	-13,565.11	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
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
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
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
	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												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
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
	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
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
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
	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
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
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
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
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
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
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
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
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
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,350.00	-1,000.00	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
	008	**CONSTRUCCION PASARELA EN KILOMETRO 29 CARRETERA INTERAMIERICANA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**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	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	009	**MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 2DA AVENIDA DESDE 3RA CALLE HASTA 6TA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**536,612.90**	**536,612.90**	**536,612.90**		**377,812.59**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	132,733.00	66,000.00	198,733.00	0.00	138,768.90	138,768.90	138,768.90	0.00	59,964.10	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	44,725.00	44,725.00	44,725.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	49,423.45	0.00	49,423.45	0.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	0.00	29,263.45	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	496,301.48	0.00	496,301.48	0.00	278,859.00	278,859.00	278,859.00	0.00	217,442.48	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	15,000.00	39,427.56	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	11,427.56	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,700.00	4,000.00	28,700.00	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	2,600.00	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
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	17,880.00	17,880.00	17,880.00		610,150.51	0.00	0.00
	000											
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	125,420.04	-75,000.00	50,420.04	0.00	17,880.00	17,880.00	17,880.00	0.00	32,540.04	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	-56,000.00	405,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,369.00	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	1,232.00	1,232.00	1,232.00		125,881.82	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
181 21-0101-0001	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 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,788.86	-528.86	13,260.00	0.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	0.00	12,028.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	8,507.03	868.00	9,375.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,375.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.34	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 ADOQUNAMIENTO 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
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**				**0.00**	**28,283.25**	**28,283.25**	**28,283.25**		**314,405.77**	**0.00**	**0.00**
000												
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	42,141.00	42,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,141.00	0.00	0.00
035 32-0101-0015	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	107,015.00	107,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,015.00	0.00	0.00
100												
154 32-0151-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	11,925.00	11,925.00	0.00	8,675.00	8,675.00	8,675.00	0.00	3,250.00	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
199 32-0151-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	3,750.25	3,750.25	0.00	1,520.25	1,520.25	1,520.25	0.00	2,230.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	200												
214	21-0101-0001	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
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	2,790.00	2,790.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,176.00	12,176.00	0.00	2,548.00	2,548.00	2,548.00	0.00	9,628.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,981.00	6,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,981.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	1,938.23	1,938.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938.23	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	33,999.26	33,999.26	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	23,999.26	0.00	0.00
275	32-0151-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,733.75	50,733.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,733.75	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	47,887.00	47,887.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	46,027.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	789.00	789.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	9.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	300												
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
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
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
	018	**MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL EN 4TA AVENIDA DESDE 2DA HACIA 6TA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**313,572.95**	**0.00**	**0.00**
	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												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 ESCUELA SARA DE LA HOZ HACIA INGRESO A PARQUE ECOJINAYA ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**299,810.54**	**0.00**	**0.00**
	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 LOTIFICACION TIERRA LINDA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**212,598.76**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	33,737.40	-551.14	33,186.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,186.26	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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	88,161.04	88,161.04	88,161.04		439,610.85	0.00	0.00
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	49,797.86	36,247.14	86,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,045.00	0.00	0.00
	100												
142	32-0101-0015	FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	38,100.00	0.00	38,100.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	31,500.00	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	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,945.40	7,617.00	27,562.40	0.00	11,654.00	11,654.00	11,654.00	0.00	15,908.40	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	153,403.29	68,558.29	221,961.58	0.00	55,716.54	55,716.54	55,716.54	0.00	166,245.04	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	9,099.30	61,218.37	70,317.67	0.00	6,540.50	6,540.50	6,540.50	0.00	63,777.17	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	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												
154	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	0.00	18,750.00	18,750.00	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 CONSTRUCCIÓN	0.00	53,175.00	53,175.00	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 CONSTRUCCIÓN	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
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
	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	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	3,609.60	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	20,720.00	20,720.00	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
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
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	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	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	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	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
	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**		**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	202,642.42	0.00	0.00
	100												
154	32-0151-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	46,612.00	46,612.00	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	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	0.00	38,050.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003	CEMENTO	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	549,797.50	549,797.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,797.50	0.00	0.00
281	32-0151-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,117.50	30,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,117.50	0.00	0.00
284	32-0151-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,272.00	21,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,272.00	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
	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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 CONSTRUCCIÓN	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				0.00	140,944.46	140,944.46	140,944.46		355,834.85	0.00	0.00
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,936.80	16,936.80	16,936.80	0.00	8,063.20	0.00	0.00
035	29-0101-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO	115,174.75	0.00	115,174.75	0.00	6,353.70	6,353.70	6,353.70	0.00	108,821.05	0.00	0.00
	100												
142	32-0101-0015	FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	750.00	0.00	0.00
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	49,032.00	49,032.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	35,592.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,895.90	1,077.00	36,972.90	0.00	13,780.00	13,780.00	13,780.00	0.00	23,192.90	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	877.49	877.49	0.00	877.49	877.49	877.49	0.00	0.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	522.51	522.51	0.00	522.51	522.51	522.51	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003	CEMENTO	19,025.75	1,600.00	20,625.75	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	15,000.75	0.00	0.00
275	29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	140,563.88	0.00	140,563.88	0.00	30,890.46	30,890.46	30,890.46	0.00	109,673.42	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	28,420.04	0.00	28,420.04	0.00	17,618.50	17,618.50	17,618.50	0.00	10,801.54	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 SECTOR LOS JUAREZ ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**216,689.21**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	34,031.25	0.00	34,031.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,031.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	33,550.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,943.20	9,857.00	21,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.20	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	6,033.37	9,567.00	15,600.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00	57,074.11	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,444.28	1,139.00	2,583.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,583.28	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 CALLEJON VELASQUEZ GOMEZ ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**87,258.92**	**0.00**	**0.00**
	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
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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 CONSTRUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	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	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
	031	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON LOS LOPEZ ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		53,305.42	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		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 CONSTRUCCIÓN	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, PÓMEZ, 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 SIDERÚRGICOS	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 METÁLICAS 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 CALLEJON GOMEZ CUCHES ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**210,950.39**	**0.00**	**0.00**
		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 CONSTRUCCIÓN	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, PÓMEZ, 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 SIDERÚRGICOS	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 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	1,260.00	-159.26	1,100.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.74	0.00	0.00
	033	**MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON SOLIS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**186,428.32**	**0.00**	**0.00**
		000											
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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**				**-2,600.00**	**8,400.00**	**8,400.00**	**8,400.00**		**153,212.90**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	28,205.10	18,909.50	47,114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,114.60	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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	11,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	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	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	4,980.44	6,680.00	11,660.44	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	6,860.44	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	330.00	330.00	330.00	0.00	27,144.95	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,345.07	16.00	1,361.07	0.00	245.57	245.57	245.57	0.00	1,115.50	0.00	0.00
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	4.43	4.43	4.43	0.00	245.57	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	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
	035	**MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE MINI CALIFORNIA HASTA INGRESO A CASERIO CHIPABLO ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**150,797.90**	**150,797.90**	**150,797.90**		**276,514.95**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	101,959.93	0.00	101,959.93	0.00	65,243.90	65,243.90	65,243.90	0.00	36,716.03	0.00	0.00
035	32-0151-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	31,300.00	31,300.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		100											
142	32-0101-0015	FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		200											
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	31,586.65	19,822.00	51,408.65	0.00	11,598.00	11,598.00	11,598.00	0.00	39,810.65	0.00	0.00
224	32-0101-0015	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	17,072.42	14,128.00	31,200.42	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	19,500.42	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	118,340.85	0.00	118,340.85	0.00	28,158.00	28,158.00	28,158.00	0.00	90,182.85	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,236.00	13,877.00	18,113.00	0.00	14,548.00	14,548.00	14,548.00	0.00	3,565.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,890.00	3,150.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
	036	**MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA AVENIDA CALLEJON MARTINEZ ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**68,349.34**	**0.00**	**0.00**
		000											
035	29-0101-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO	21,696.20	611.40	22,307.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,307.60	0.00	0.00
		100											
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	17,200.00	-14,200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003	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	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,908.06	968.00	8,876.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,876.06	0.00	0.00
274	29-0101-0003	CEMENTO	3,978.35	-3.35	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	27,103.90	-2,170.22	24,933.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,933.68	0.00	0.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,250.65	-93.65	1,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,350.00	-10,000.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003	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
	037	**MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA AVENIDA CALLEJON LA BENDICION ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**303,427.06**	**0.00**	**0.00**
		000											
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	96,767.51	1,861.49	98,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,629.00	0.00	0.00
		100											
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 CONSTRUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	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**	**2,797.71**	**2,797.71**	**2,797.71**		**166,942.11**	**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 CONSTRUCCIÓN	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												
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	2,797.71	2,797.71	2,797.71	0.00	2.29	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	0.00	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
	041	**MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE PARQUE ECOLOGICO HACIA CENTRO TURISTICO ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**214,967.87**	**214,967.87**	**214,967.87**		**1,041,740.63**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	32-0101-0014	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	423,425.00	423,425.00	0.00	130,588.93	130,588.93	130,588.93	0.00	292,836.07	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	13,594.50	13,594.50	0.00	13,594.50	13,594.50	13,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	59,693.00	59,693.00	0.00	1,405.50	1,405.50	1,405.50	0.00	58,287.50	0.00	0.00
154	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
	200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
215	32-0101-0015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	112,944.00	112,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,944.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	51,253.94	51,253.94	51,253.94	0.00	13,746.06	0.00	0.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	60,401.00	60,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,401.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	457,250.00	457,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,250.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	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 LOTIFICACION BOSQUES DE CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**217,524.44**	**0.00**	**0.00**
	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 CONSTRUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	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	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
274	32-0151-0003	CEMENTO	0.00	9,261.05	9,261.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,261.05	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,066.58	2,066.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,066.58	0.00	0.00
275	32-0151-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	86,737.50	86,737.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,737.50	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,913.00	2,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,913.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
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
284	32-0151-0003	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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
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 CALLEJON CONTIGUO A LIMITE MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ-SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	111,095.00	111,095.00	111,095.00		86,127.72	0.00	0.00
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	23,610.00	23,610.00	0.00	23,610.00	23,610.00	23,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	32-0101-0017	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	47,001.50	47,001.50	0.00	36,136.00	36,136.00	36,136.00	0.00	10,865.50	0.00	0.00
	100												
154	32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	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	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,510.00	7,510.00	0.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	0.00	720.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,057.00	15,057.00	0.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	0.00	11,597.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017	CEMENTO	0.00	12,480.00	12,480.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	7,800.00	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	35,399.00	35,399.00	35,399.00	0.00	30,238.25	0.00	0.00
281	32-0101-0017	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,746.00	1,746.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	726.00	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 CALLEJON LA TORTUGUITA 4TA AVENIDA NORTE ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		133,121.80	0.00	0.00
	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 CONSTRUCCIÓN	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
	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 LOS JORGES II CANTON REFORMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,487.30**	**0.00**	**0.00**
	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 MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN 6TA AVENIDA ENTRE 1RA Y 3RA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**588,181.57**	**0.00**	**0.00**
	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 CONSTRUCCIÓN	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
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**				**3,780.00**	**202,048.58**	**202,048.58**	**202,048.58**		**2,721,210.82**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**3,780.00**	**202,048.58**	**202,048.58**	**202,048.58**		**2,721,210.82**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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	42,158.24	42,158.24	42,158.24	0.00	497,841.76	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	-18,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
035	32-0101-0014	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	115,742.55	115,742.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,742.55	0.00	0.00
035	32-0101-0015	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
035	32-0101-0017	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	227,222.72	227,222.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,222.72	0.00	0.00
035	32-0151-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	77,089.63	77,089.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,089.63	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	57,618.00	0.00	57,618.00	0.00	2,591.73	2,591.73	2,591.73	0.00	55,026.27	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,854.75	1,854.75	1,854.75	0.00	6,145.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,168.33	4,168.33	4,168.33	0.00	49,831.67	0.00	0.00
	100												
142	21-0101-0001	FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	26,218.50	26,218.50	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	17,918.50	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	96,600.00	34,780.00	131,380.00	-3,000.00	25,075.00	25,075.00	25,075.00	0.00	103,305.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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 REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	-5,875.00	9,125.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00
167	32-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	385.00	385.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	990.00	990.00	990.00	0.00	4,510.00	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	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	8,930.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	17,300.00	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	16,170.00	16,170.00	16,170.00	0.00	41,283.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	47,655.00	0.00	47,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,655.00	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	PÓMEZ, 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	PÓMEZ, 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	PÓMEZ, 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
252	22-0101-0001	ARTÍCULOS 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 QUÍMICOS	0.00	3,183.00	3,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,183.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,497.00	4,497.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	4,332.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	0.00	11,180.00	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
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	85,355.00	-3,000.00	82,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,355.00	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	11,887.50	11,887.50	11,887.50	0.00	60,158.50	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	17,640.00	17,640.00	17,640.00	0.00	2,028.00	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	20,160.00	20,160.00	20,160.00	0.00	29,840.00	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	6,780.00	16,913.26	16,913.26	16,913.26	0.00	116,306.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,299.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	66,875.00	0.00	66,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,875.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,008.00	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	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	9,410.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	87,566.00	0.00	87,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,566.00	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	6,647.00	6,647.00	0.00	2,679.77	2,679.77	2,679.77	0.00	3,967.23	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**	**29,040.39**	**39,540.39**	**39,540.39**		**573,595.34**	**-10,500.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**29,040.39**	**39,540.39**	**39,540.39**		**573,595.34**	**-10,500.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	41,088.00	12,000.00	53,088.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	46,088.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	19,098.29	19,098.29	19,098.29	0.00	216,037.15	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,384.09	1,280.40	5,664.49	0.00	734.45	734.45	734.45	0.00	4,930.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,108.80	1,200.00	5,308.80	0.00	688.33	688.33	688.33	0.00	4,620.47	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
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	750.00	750.00	750.00	0.00	24,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,964.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	269.32	269.32	269.32	0.00	9,730.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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 CUIDADO 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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	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
	14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					**0.00**	**315,141.76**	**115,141.76**	**115,141.76**		**4,968,133.50**	**200,000.00**	**0.00**
	01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					**0.00**	**110,084.84**	**110,084.84**	**110,084.84**		**1,510,912.44**	**0.00**	**0.00**
	001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN					**0.00**	**110,084.84**	**110,084.84**	**110,084.84**		**1,510,912.44**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**366,126.55**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA REPUBLICA FEDERAL DE CENTRO AMERICA,ZONA 1, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,(CUARTO MODULO DE AULAS)				0.00	0.00	0.00	0.00		366,126.55	0.00	0.00
	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
	001	CONSERVACION Y ADMINISTRACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	96,034.84	96,034.84	96,034.84		687,211.65	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	96,034.84	96,034.84	96,034.84		687,211.65	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	612.71	612.71	612.71	0.00	14,017.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,212.05	2,350.00	14,562.05	0.00	574.24	574.24	574.24	0.00	13,987.81	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	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	132,400.00	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	MANTENIENTO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,112.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	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	-1,500.00	3,500.00	0.00	1,507.65	1,507.65	1,507.65	0.00	1,992.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	745.84	0.00	745.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.84	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
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
	300												
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,542.00	-8,175.00	12,367.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,367.00	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	45,284.00	45,284.00	45,284.00	0.00	136,716.00	0.00	0.00
	002	**CONSERVACION MANTENIMIENTO Y RECURSO HUMANO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**14,050.00**	**14,050.00**	**14,050.00**		**457,574.24**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**14,050.00**	**14,050.00**	**14,050.00**		**457,574.24**	**0.00**	**0.00**
	000												
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	547,785.24	-76,161.00	471,624.24	0.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	0.00	457,574.24	0.00	0.00
	04	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA**				**0.00**	**205,056.92**	**5,056.92**	**5,056.92**		**3,457,221.06**	**200,000.00**	**0.00**
	001	**ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA**				**0.00**	**5,056.92**	**5,056.92**	**5,056.92**		**62,293.47**	**0.00**	**0.00**
	001	**FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**5,056.92**	**5,056.92**	**5,056.92**		**62,293.47**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**5,056.92**	**5,056.92**	**5,056.92**		**62,293.47**	**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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	274.00	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	697.35	0.00	697.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.35	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	917.70	917.70	917.70	0.00	82.30	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,447.40	0.00	1,447.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447.40	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,060.73	0.00	1,060.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.73	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	270.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	637.89	0.00	637.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.89	0.00	0.00
	300												
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,224.99	0.00	3,224.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,224.99	0.00	0.00
	002	**ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR**				**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**		**3,394,927.59**	**200,000.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**		**3,394,927.59**	**200,000.00**	**0.00**
	001	**AMPLIACION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, (CONSTRUCCION DE 2DO. NIVEL)**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,878,027.83**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,624,902.00	2,624,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,624,902.00	0.00	0.00
332	32-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	253,124.83	253,124.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,124.83	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	002	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SAN LUCAS, 4TA. AVENIDA SUR FINAL CASCO URBANO, ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS RECREATIVAS)				0.00	200,000.00	0.00	0.00		516,899.76	200,000.00	0.00
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	716,899.76	716,899.76	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	516,899.76	200,000.00	0.00
15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA					0.00	5,796.00	5,796.00	5,796.00		510,907.03	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA					0.00	5,796.00	5,796.00	5,796.00		510,907.03	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ÁREAS TURÍSTICAS					0.00	5,796.00	5,796.00	5,796.00		510,907.03	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD					0.00	5,796.00	5,796.00	5,796.00		510,907.03	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX CON LA CONSTRUCCION DE CAFETERIA ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ					0.00	5,796.00	5,796.00	5,796.00		420,906.03	0.00	0.00
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	136,232.00	136,232.00	0.00	4,319.63	4,319.63	4,319.63	0.00	131,912.37	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	760.37	760.37	760.37	0.00	16,759.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,267.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,946.09	7,946.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,946.09	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,718.73	3,718.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,718.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,558.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,159.80	0.00	0.00
282	32-0101-0015	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,440.20	1,440.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.20	0.00	0.00
283	32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,512.80	15,512.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,512.80	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	29,275.00	29,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,275.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,059.06	4,059.06	0.00	716.00	716.00	716.00	0.00	3,343.06	0.00	0.00
299	32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,001.00**	**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	32-0101-0014	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
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**					**0.00**	**723,704.22**	**729,704.22**	**729,704.22**		**9,382,575.86**	**-6,000.00**	**0.00**
01	**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**					**0.00**	**723,704.22**	**729,704.22**	**729,704.22**		**9,382,575.86**	**-6,000.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS				0.00	723,704.22	729,704.22	729,704.22		9,382,575.86	-6,000.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	100,625.00	100,625.00	100,625.00		1,191,912.22	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION EDIFICIO ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE EN 4TA AVENIDA A Y 1RA CALLE ESQUINA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,282.50	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-497,717.50	2,282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282.50	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				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
	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				0.00	100,625.00	100,625.00	100,625.00		329,628.72	0.00	0.00
	000												
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	41,300.00	41,300.00	41,300.00	0.00	78,921.59	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 CONSTRUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	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	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	11,777.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	37,075.00	37,075.00	0.00	37,075.00	37,075.00	37,075.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	005	**CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DE TERRENO MUNICIPAL CALLE REAL 3ER CALLEJON ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**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	58,434.31	-58,434.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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**	**19,035.33**	**19,035.33**	**19,035.33**		**282,079.79**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**19,035.33**	**19,035.33**	**19,035.33**		**282,079.79**	**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	1,537.26	1,537.26	1,537.26	0.00	17,847.97	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,168.23	0.00	18,168.23	0.00	1,440.73	1,440.73	1,440.73	0.00	16,727.50	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	900.00	900.00	900.00	0.00	15,600.00	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
296	21-0101-0001	ÚTILES 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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES EN SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**82,508.85**	**82,508.85**	**82,508.85**		**1,082,571.87**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**82,508.85**	**82,508.85**	**82,508.85**		**1,082,571.87**	**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	3,001.44	3,001.44	3,001.44	0.00	31,991.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,795.33	0.00	32,795.33	0.00	2,812.97	2,812.97	2,812.97	0.00	29,982.36	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	100												
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	646.48	646.48	646.48	0.00	1,153.52	0.00	0.00
116	22-0101-0001	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	58,450.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001	MANTENIENTO 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	-19,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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	33,300.00	93,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	92,600.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	30,534.00	30,534.00	0.00	9,134.00	9,134.00	9,134.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,416.00	0.00	26,416.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	18,366.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,325.00	27,325.00	0.00	5,997.00	5,997.00	5,997.00	0.00	21,328.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	56,850.00	15,000.00	71,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,850.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002	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	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
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	-2,300.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	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	-4,000.00	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	56,700.00	-44,000.00	12,700.00	0.00	1,764.90	1,764.90	1,764.90	0.00	10,935.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.50	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	575.00	575.00	575.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80,000.00	14,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	31-0151-0002	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	27,350.00	27,350.00	0.00	2,770.00	2,770.00	2,770.00	0.00	24,580.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CURAS DE LA SALUD	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	865.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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**	**12,300.00**	**18,300.00**	**18,300.00**		**206,357.00**	**-6,000.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**12,300.00**	**18,300.00**	**18,300.00**		**206,357.00**	**-6,000.00**	**0.00**
	100												
142	21-0101-0001	FLETES	14,400.00	-2,065.00	12,335.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,335.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	16,135.00	41,135.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	38,735.00	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
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,482.00	10,825.00	56,307.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	49,407.00	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 ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**35,713.45**	**35,713.45**	**35,713.45**		**555,582.43**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**35,713.45**	**35,713.45**	**35,713.45**		**555,582.43**	**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	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	334,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,110.08	0.00	4,110.08	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	3,736.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,852.00	0.00	3,852.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,502.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	10,196.00	30,196.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	29,696.00	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	5,090.00	5,090.00	5,090.00	0.00	31,933.00	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
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**	**96,196.23**	**96,196.23**	**96,196.23**		**783,677.97**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**96,196.23**	**96,196.23**	**96,196.23**		**783,677.97**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	37,949.00	37,949.00	0.00	26,380.00	26,380.00	26,380.00	0.00	11,569.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	283,175.76	483,175.76	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	0.00	475,050.76	0.00	0.00
	100												
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,142.72	7,142.72	7,142.72	0.00	357.28	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	5,500.00	-4,700.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,500.00	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	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	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	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	567,405.00	-267,275.76	300,129.24	0.00	36,548.51	36,548.51	36,548.51	0.00	263,580.73	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
	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**	**216,089.16**	**216,089.16**	**216,089.16**		**2,999,442.04**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**216,089.16**	**216,089.16**	**216,089.16**		**2,999,442.04**	**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	-49,000.00	1,350,865.18	0.00	144,610.14	144,610.14	144,610.14	0.00	1,206,255.04	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	49,000.00	187,000.00	0.00	27,350.00	27,350.00	27,350.00	0.00	159,650.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	199,189.30	0.00	199,189.30	0.00	15,814.43	15,814.43	15,814.43	0.00	183,374.87	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	186,681.63	0.00	186,681.63	0.00	13,767.10	13,767.10	13,767.10	0.00	172,914.53	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	155,568.03	0.00	155,568.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,568.03	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	155,568.03	0.00	155,568.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,568.03	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,150.00	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	-30,500.00	163,500.00	0.00	279.89	279.89	279.89	0.00	163,220.11	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	7,746.00	7,746.00	7,746.00	0.00	42,254.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	786.60	786.60	786.60	0.00	9,098.40	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 CUIDADO DE LA SALUD	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
	300												
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	29,950.00	29,950.00	0.00	4,985.00	4,985.00	4,985.00	0.00	24,965.00	0.00	0.00
	007	**FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACION DE LA POLICIA MUNICIPAL**				**0.00**	**161,236.20**	**161,236.20**	**161,236.20**		**2,130,951.54**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**161,236.20**	**161,236.20**	**161,236.20**		**2,130,951.54**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	1,307,578.86	-36,000.00	1,271,578.86	0.00	99,244.98	99,244.98	99,244.98	0.00	1,172,333.88	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	36,000.00	144,000.00	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	0.00	123,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	139,518.67	0.00	139,518.67	0.00	10,374.47	10,374.47	10,374.47	0.00	129,144.20	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	130,757.89	0.00	130,757.89	0.00	9,395.00	9,395.00	9,395.00	0.00	121,362.89	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0002	AGUINALDO	108,964.91	0.00	108,964.91	0.00	5,260.28	5,260.28	5,260.28	0.00	103,704.63	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	108,964.91	0.00	108,964.91	0.00	1,775.34	1,775.34	1,775.34	0.00	107,189.57	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	1,573.64	1,573.64	1,573.64	0.00	17,626.36	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	419.84	419.84	419.84	0.00	124,484.17	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	139.95	139.95	139.95	0.00	9,956.04	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,100.00	-3,045.00	11,055.00	0.00	1,685.00	1,685.00	1,685.00	0.00	9,370.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,742.00	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	917.70	917.70	917.70	0.00	2,777.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	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
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	-850.00	4,704.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	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	1,500.00	16,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	11,000.00	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	850.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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					866.00	92,649.03	92,649.03	92,649.03		2,900,424.05	0.00	0.00
01	COBERTURA FORESTAL					866.00	92,649.03	92,649.03	92,649.03		1,382,521.04	0.00	0.00
001	SERVICIOS EN AREAS PROTEGIDAS					866.00	92,649.03	92,649.03	92,649.03		1,382,521.04	0.00	0.00
001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX SAN LUCAS SACATEPEQUEZ					866.00	92,649.03	92,649.03	92,649.03		1,382,521.04	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				866.00	92,649.03	92,649.03	92,649.03		1,382,521.04	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	7,392.32	7,392.32	7,392.32	0.00	81,176.43	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,007.26	0.00	83,007.26	0.00	6,928.13	6,928.13	6,928.13	0.00	76,079.13	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
	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	278.00	278.00	278.00	0.00	9,297.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,314.00	-2,000.00	12,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,314.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,640.00	-2,000.00	10,640.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	9,420.00	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	983.25	983.25	983.25	0.00	14,391.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	14,500.00	-6,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	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	866.00	1,066.00	1,066.00	1,066.00	0.00	7,068.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,144.00	0.00	0.00
	02	RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,517,903.01	0.00	0.00
	001	GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES				0.00	0.00	0.00	0.00		1,367,376.97	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,367,376.97	0.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	002	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , SECTOR SAN GASPAR, CALLE EL PALON, ALDEA CHOACORRAL, ZONA 4, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,194,001.00	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
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	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	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
	100												
154	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
	19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	237,120.73	237,120.73	237,120.73		3,110,117.88	0.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	237,120.73	237,120.73	237,120.73		3,110,117.88	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO				0.00	237,120.73	237,120.73	237,120.73		3,110,117.88	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	237,120.73	237,120.73	237,120.73		2,735,117.88	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	237,120.73	237,120.73	237,120.73		2,735,117.88	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	161,557.28	161,557.28	161,557.28	0.00	1,545,741.18	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,463.05	1,463.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.05	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	182,168.75	0.00	182,168.75	0.00	17,968.99	17,968.99	17,968.99	0.00	164,199.76	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	16,840.67	16,840.67	16,840.67	0.00	153,889.18	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	2,742.37	2,742.37	0.00	721.28	721.28	721.28	0.00	2,021.09	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	139,340.54	0.00	139,340.54	0.00	5,033.94	5,033.94	5,033.94	0.00	134,306.60	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	139,340.54	0.00	139,340.54	0.00	2,569.57	2,569.57	2,569.57	0.00	136,770.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	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	675.00	675.00	675.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	983.00	983.00	983.00	0.00	15,337.00	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	1,374.00	1,374.00	1,374.00	0.00	2,726.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	652.00	0.00	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	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	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	36,918.00	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	770.00	770.00	770.00	0.00	4,510.00	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	5,263.00	5,263.00	5,263.00	0.00	177,737.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,210.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	82,830.00	0.00	82,830.00	0.00	8,314.00	8,314.00	8,314.00	0.00	74,516.00	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
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52,764.00	0.00	52,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,764.00	0.00	0.00
20	**PROTECCIÓN SOCIAL**					**0.00**	**188,025.70**	**188,025.70**	**188,025.70**		**2,277,873.91**	**0.00**	**0.00**
	00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**188,025.70**	**188,025.70**	**188,025.70**		**2,277,873.91**	**0.00**	**0.00**
	001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES					**0.00**	**128,967.00**	**128,967.00**	**128,967.00**		**1,541,563.35**	**0.00**	**0.00**
	001 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DEL ADULTO MAYOR, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ					**0.00**	**128,967.00**	**128,967.00**	**128,967.00**		**1,541,563.35**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**128,967.00**	**128,967.00**	**128,967.00**		**1,541,563.35**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	512,816.25	30,181.33	542,997.58	0.00	43,219.48	43,219.48	43,219.48	0.00	499,778.10	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	2,500.00	41,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	54,717.50	3,220.35	57,937.85	0.00	4,465.21	4,465.21	4,465.21	0.00	53,472.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,281.62	3,018.13	54,299.75	0.00	4,184.83	4,184.83	4,184.83	0.00	50,114.92	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	2,930.71	2,930.71	2,930.71	0.00	24,669.29	0.00	0.00
116	22-0101-0001	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	0.00	2,562.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	171,600.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	128,400.00	-39,196.52	89,203.48	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	83,803.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	-166,127.50	333,872.50	0.00	39,876.27	39,876.27	39,876.27	0.00	293,996.23	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,795.00	0.00	3,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,795.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	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	405.00	405.00	405.00	0.00	18,370.00	0.00	0.00
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	5,356.50	5,356.50	5,356.50	0.00	18,829.50	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	1,427.00	1,427.00	1,427.00	0.00	28,573.00	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	914.00	914.00	914.00	0.00	24,086.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,440.80	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002	SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS				0.00	59,058.70	59,058.70	59,058.70		736,310.56	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	59,058.70	59,058.70	59,058.70		736,310.56	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	59,058.70	59,058.70	59,058.70		736,310.56	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	411,847.24	0.00	411,847.24	0.00	32,636.37	32,636.37	32,636.37	0.00	379,210.87	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	43,944.10	0.00	43,944.10	0.00	3,823.74	3,823.74	3,823.74	0.00	40,120.36	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,184.72	0.00	41,184.72	0.00	3,583.64	3,583.64	3,583.64	0.00	37,601.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	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	6,771.25	6,771.25	6,771.25	0.00	99,073.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
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	983.25	983.25	983.25	0.00	3,586.75	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	131.00	131.00	131.00	0.00	3,869.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	1,038.00	1,038.00	1,038.00	0.00	3,402.00	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	3,136.00	3,136.00	3,136.00	0.00	17,307.00	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	310.00	310.00	310.00	0.00	8,690.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,856.95	1,856.95	1,856.95	0.00	3,143.05	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,200.00	-10,000.00	5,200.00	0.00	798.50	798.50	798.50	0.00	4,401.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	21	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**				**0.00**	**24,265.79**	**24,265.79**	**24,265.79**		**650,283.29**	**0.00**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**24,265.79**	**24,265.79**	**24,265.79**		**650,283.29**	**0.00**	**0.00**
	001	**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA**				**0.00**	**7,722.75**	**7,722.75**	**7,722.75**		**405,154.14**	**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**	**7,722.75**	**7,722.75**	**7,722.75**		**405,153.14**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**7,722.75**	**7,722.75**	**7,722.75**		**405,153.14**	**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
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	2,311.00	2,311.00	2,311.00	0.00	84,789.00	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	425.00	425.00	425.00	0.00	17,375.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	393.30	393.30	393.30	0.00	1,526.70	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 LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	9,405.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	25.00	25.00	25.00	0.00	425.00	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**	**16,543.04**	**16,543.04**	**16,543.04**		**245,129.15**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**16,543.04**	**16,543.04**	**16,543.04**		**245,129.15**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**16,543.04**	**16,543.04**	**16,543.04**		**245,129.15**	**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	1,177.97	1,177.97	1,177.97	0.00	14,863.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,405.16	-1,371.20	15,033.96	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00	13,929.96	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												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	1,961.07	1,961.07	1,961.07	0.00	6,368.93	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	360.00	360.00	360.00	0.00	1,620.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	731.00	0.00	731.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	581.00	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
22	**APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL**					**0.00**	**145,465.95**	**145,465.95**	**145,465.95**		**1,524,110.67**	**0.00**	**0.00**
	00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**145,465.95**	**145,465.95**	**145,465.95**		**1,524,110.67**	**0.00**	**0.00**
	001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.					**0.00**	**145,465.95**	**145,465.95**	**145,465.95**		**1,524,110.67**	**0.00**	**0.00**
	001 CONSERVACION Y ADMINISTRACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ					**0.00**	**145,465.95**	**145,465.95**	**145,465.95**		**1,524,110.67**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**145,465.95**	**145,465.95**	**145,465.95**		**1,524,110.67**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	379,212.07	0.00	379,212.07	0.00	24,806.54	24,806.54	24,806.54	0.00	354,405.53	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,461.93	0.00	40,461.93	0.00	2,500.55	2,500.55	2,500.55	0.00	37,961.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,921.21	0.00	37,921.21	0.00	2,343.54	2,343.54	2,343.54	0.00	35,577.67	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	1,335.00	1,335.00	1,335.00	0.00	6,105.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,150.00	24,500.00	48,650.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45,650.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-3,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	59,700.00	59,700.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00	14,250.00	17,250.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	6,650.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	185,650.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	6,000.00	33,060.00	39,060.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	223,195.00	-26,750.00	196,445.00	0.00	15,255.50	15,255.50	15,255.50	0.00	181,189.50	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	21,050.00	21,050.00	21,050.00	0.00	69,850.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685.75	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,980.00	-10,000.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00
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	1,311.00	1,311.00	1,311.00	0.00	12,579.00	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	137.50	137.50	137.50	0.00	3,822.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	46.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-17,560.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	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	132.50	132.50	132.50	0.00	4,427.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,397.00	8,397.00	8,397.00	0.00	6,603.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	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	84.00	84.00	84.00	0.00	2,834.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	288.02	288.02	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	168.02	0.00	0.00
294	32-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,800.02	9,800.02	0.00	716.00	716.00	716.00	0.00	9,084.02	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTILES DE LA SALUD	450.00	0.00	450.00	0.00	2.50	2.50	2.50	0.00	447.50	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	55.00	55.00	55.00	0.00	870.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,455.32	9,455.32	9,455.32	0.00	65,544.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	400												
411	22-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	31,500.00	45,000.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
419	22-0101-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**					**0.00**	**25,500.00**	**25,500.00**	**25,500.00**		**124,000.00**	**0.00**	**0.00**
	00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**25,500.00**	**25,500.00**	**25,500.00**		**124,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN PROYECTO					**0.00**	**25,500.00**	**25,500.00**	**25,500.00**		**124,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001 TRANSFERENCIA A INSTITUCION ANAM Y AMSAC					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**67,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**67,000.00**	**0.00**	**0.00**
	400												
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	78,000.00	-8,000.00	70,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
	002 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS					**0.00**	**22,500.00**	**22,500.00**	**22,500.00**		**57,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**22,500.00**	**22,500.00**	**22,500.00**		**57,000.00**	**0.00**	**0.00**
	400												
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
	TOTAL :		**68,950,000.00**	**18,947,955.82**	**87,897,955.82**	**14,921.00**	**6,578,514.72**	**6,416,514.72**	**6,416,514.72**	**0.00**	**81,280,910.10**	**162,000.00**	**0.00**