



**EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR FUENTE**

Del 01/02/2020 al 29/02/2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% RESPECTO AL EJECUTADO
21	Ingresos tributarios IVA Paz	20,589,599.12	0.00	20,589,599.12	544,690.86	11.63
22	Ingresos ordinarios de aporte constitucional	17,041,866.68	0.00	17,041,866.68	1,070,488.27	22.85
29	Otros recursos del Tesoro con afectación específica	3,172,632.37	0.00	3,172,632.37	163,738.22	3.50
31	Ingresos propios	29,173,015.56	1,552,232.95	30,725,248.51	1,518,144.38	32.41
32	Dismin caja y bancos Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	9,805,354.82	9,805,354.82	1,386,910.98	29.61
<b>TOTALES</b>		<b>69,977,113.73</b>	<b>11,357,587.77</b>	<b>81,334,701.50</b>	<b>4,683,972.71</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>2,300.00</b>	<b>1,601,197.88</b>	<b>1,601,197.88</b>	<b>1,601,197.88</b>		<b>26,310,995.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>2,300.00</b>	<b>1,601,197.88</b>	<b>1,601,197.88</b>	<b>1,601,197.88</b>		<b>26,310,995.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>2,300.00</b>	<b>1,601,197.88</b>	<b>1,601,197.88</b>	<b>1,601,197.88</b>		<b>26,310,995.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>156,000.00</b>	<b>156,000.00</b>	<b>156,000.00</b>		<b>1,569,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>156,000.00</b>	<b>156,000.00</b>	<b>156,000.00</b>		<b>1,569,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	792,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	752,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>20,250.00</b>	<b>20,250.00</b>	<b>20,250.00</b>		<b>310,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,250.00</b>	<b>20,250.00</b>	<b>20,250.00</b>		<b>310,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
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
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL Y ARCHIVO</b>										<b>0.00</b>	<b>62,736.96</b>	<b>62,736.96</b>	<b>62,736.96</b>		<b>983,530.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>62,736.96</b>	<b>62,736.96</b>	<b>62,736.96</b>		<b>983,530.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	219,818.22	0.00	219,818.22	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	216,318.22	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	219,818.22	0.00	219,818.22	0.00	32,085.77	32,085.77	32,085.77	0.00	187,732.45	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,601.17	4,601.17	4,601.17	0.00	13,398.83	0.00	0.00
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	383.33	383.33	383.33	0.00	1,116.67	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,295.80	0.00	27,295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,295.80	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,454.60	0.00	23,454.60	0.00	4,147.16	4,147.16	4,147.16	0.00	19,307.44	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,581.82	0.00	25,581.82	0.00	3,886.75	3,886.75	3,886.75	0.00	21,695.07	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,981.82	0.00	21,981.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,981.82	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,318.19	0.00	21,318.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,318.19	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,318.19	0.00	18,318.19	0.00	1,267.13	1,267.13	1,267.13	0.00	17,051.06	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,318.19	0.00	21,318.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,318.19	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,318.19	0.00	18,318.19	0.00	6,506.85	6,506.85	6,506.85	0.00	11,811.34	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	525.00	0.00	525.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,320.00	0.00	13,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,320.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,152.36	0.00	24,152.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,152.36	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,432.64	0.00	6,432.64	0.00	523.80	523.80	523.80	0.00	5,908.84	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	50,240.00	0.00	50,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,240.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,331.27	0.00	1,331.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.27	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,219.00	0.00	12,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,219.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,219.00	0.00	12,219.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	9,259.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,905.00	0.00	30,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,905.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,688.21	0.00	7,688.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,688.21	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,593.00	0.00	1,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDE INFORMÁTICA Y TELEFONÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,933.79	0.00	1,933.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933.79	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDE INFORMÁTICA Y TELEFONÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,860.00	0.00	10,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,860.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA</b>										<b>0.00</b>	<b>177,041.69</b>	<b>177,041.69</b>	<b>177,041.69</b>		<b>2,318,415.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MUNICIPAL DAFIM</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>177,041.69</b>	<b>177,041.69</b>	<b>177,041.69</b>		<b>2,318,415.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	669,792.72	0.00	669,792.72	0.00	58,025.98	58,025.98	58,025.98	0.00	611,766.74	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	669,792.72	0.00	669,792.72	0.00	53,771.60	53,771.60	53,771.60	0.00	616,021.12	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	71,466.88	0.00	71,466.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,466.88	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	71,466.88	0.00	71,466.88	0.00	11,928.79	11,928.79	11,928.79	0.00	59,538.09	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,979.27	0.00	66,979.27	0.00	11,179.75	11,179.75	11,179.75	0.00	55,799.52	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,979.27	0.00	66,979.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,979.27	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	55,816.06	0.00	55,816.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,816.06	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	55,816.06	0.00	55,816.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,816.06	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,816.06	0.00	55,816.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,816.06	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,816.06	0.00	55,816.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,816.06	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
112	31-0151-0002					AGUA	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	174.64	174.64	174.64	0.00	1,985.36	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	108,850.15	0.00	108,850.15	0.00	20,732.83	20,732.83	20,732.83	0.00	88,117.32	0.00	0.00	
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	47,149.86	0.00	47,149.86	0.00	4,020.41	4,020.41	4,020.41	0.00	43,129.45	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27,002.40	0.00	27,002.40	0.00	3,548.50	3,548.50	3,548.50	0.00	23,453.90	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	39,840.00	0.00	39,840.00	0.00	5,296.19	5,296.19	5,296.19	0.00	34,543.81	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	11,260.00	0.00	11,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,260.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,299.00	0.00	6,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,299.00	0.00	0.00
267	32-0101-0006					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,842.24	9,842.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,842.24	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,460.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	27,746.50	0.00	27,746.50	0.00	1,463.00	1,463.00	1,463.00	0.00	26,283.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,245.00	0.00	13,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,245.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					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	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y CATASTRO</b>				<b>0.00</b>	<b>193,777.35</b>	<b>193,777.35</b>	<b>193,777.35</b>		<b>2,872,747.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>193,777.35</b>	<b>193,777.35</b>	<b>193,777.35</b>		<b>2,872,747.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	925,293.06	0.00	925,293.06	0.00	69,606.90	69,606.90	69,606.90	0.00	855,686.16	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	925,293.06	0.00	925,293.06	0.00	82,578.64	82,578.64	82,578.64	0.00	842,714.42	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	5,341.67	5,341.67	5,341.67	0.00	53,158.33	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	98,728.77	0.00	98,728.77	0.00	15,974.10	15,974.10	15,974.10	0.00	82,754.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	98,728.77	0.00	98,728.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,728.77	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	92,529.31	0.00	92,529.31	0.00	14,971.04	14,971.04	14,971.04	0.00	77,558.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	92,529.31	0.00	92,529.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,529.31	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	77,107.76	0.00	77,107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,107.76	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	77,107.76	0.00	77,107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,107.76	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,107.76	0.00	77,107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,107.76	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,107.76	0.00	77,107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,107.76	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	11,885.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,750.00	0.00	100,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,750.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,125.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	31-0151-0001					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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	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	6,630.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54,100.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,186.90	0.00	1,186.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186.90	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
						<b>006 APOYO A LA ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				<b>-400.00</b>	<b>684,221.64</b>	<b>684,221.64</b>	<b>684,221.64</b>		<b>9,896,520.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-400.00</b>	<b>684,221.64</b>	<b>684,221.64</b>	<b>684,221.64</b>		<b>9,896,520.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	274,362.66	0.00	274,362.66	0.00	18,242.37	18,242.37	18,242.37	0.00	256,120.29	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	274,362.66	0.00	274,362.66	0.00	21,650.20	21,650.20	21,650.20	0.00	252,712.46	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	55,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	265,750.00	0.00	0.00
036	31-0151-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	10,472.64	0.00	10,472.64	0.00	1,338.51	1,338.51	1,338.51	0.00	9,134.13	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,274.50	0.00	29,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,274.50	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,274.50	0.00	29,274.50	0.00	4,256.54	4,256.54	4,256.54	0.00	25,017.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,436.27	0.00	27,436.27	0.00	3,989.26	3,989.26	3,989.26	0.00	23,447.01	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,436.27	0.00	27,436.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,436.27	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,863.56	0.00	22,863.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,863.56	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	22,863.56	0.00	22,863.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,863.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,363.56	0.00	21,363.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,363.56	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,363.56	0.00	21,363.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,363.56	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,065,080.90	0.00	1,065,080.90	0.00	83,492.28	83,492.28	83,492.28	0.00	981,588.62	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,131,207.04	0.00	3,131,207.04	0.00	83,492.28	83,492.28	83,492.28	0.00	3,047,714.76	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,754,610.60	0.00	1,754,610.60	0.00	83,492.28	83,492.28	83,492.28	0.00	1,671,118.32	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	483,414.50	483,414.50	0.00	83,492.27	83,492.27	83,492.27	0.00	399,922.23	0.00	0.00
111	32-0101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	210,914.19	210,914.19	0.00	84,908.72	84,908.72	84,908.72	0.00	126,005.47	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	23,425.79	23,425.79	23,425.79	0.00	138,974.21	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	16,461.74	16,461.74	16,461.74	0.00	343,538.26	0.00	0.00
122	31-0151-0001					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
141	32-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,435.19	4,435.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.19	0.00	0.00
185	32-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	43,235.24	0.00	43,235.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,235.24	0.00	0.00
191	32-0101-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	206,469.48	206,469.48	0.00	9,346.92	9,346.92	9,346.92	0.00	197,122.56	0.00	0.00
191	32-0101-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	72,121.09	72,121.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,121.09	0.00	0.00
191	32-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,507.74	5,507.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,507.74	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	59,040.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,380.30	0.00	43,380.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,380.30	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	351,020.00	351,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,020.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,839.75	0.00	8,839.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,839.75	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	72,625.00	0.00	72,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,625.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
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	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,999.00	0.00	9,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	10,195.20	0.00	10,195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,195.20	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	137,179.95	0.00	137,179.95	-400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	136,379.95	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89,854.57	0.00	89,854.57	0.00	9,899.52	9,899.52	9,899.52	0.00	79,955.05	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,566.50	0.00	3,566.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,566.50	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,619.99	0.00	2,619.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619.99	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFONÍA	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,999.90	0.00	15,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,999.90	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,837.76	0.00	38,837.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,837.76	0.00	0.00	
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	58,742.72	0.00	58,742.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,742.72	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	183,133.77	0.00	183,133.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,133.77	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	141,990.05	141,990.05	0.00	83,300.01	83,300.01	83,300.01	0.00	58,690.04	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,936.93	2,936.93	2,936.93	0.00	97,063.07	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	66,486.02	66,486.02	66,486.02	0.00	33,513.98	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>007 JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>29,787.60</b>	<b>29,787.60</b>	<b>29,787.60</b>		<b>594,656.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,787.60</b>	<b>29,787.60</b>	<b>29,787.60</b>		<b>594,656.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	202,989.78	0.00	202,989.78	0.00	10,614.96	10,614.96	10,614.96	0.00	192,374.82	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	202,989.78	0.00	202,989.78	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	190,389.78	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,318.02	0.00	43,318.02	0.00	2,489.48	2,489.48	2,489.48	0.00	40,828.54	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,597.96	0.00	40,597.96	0.00	2,333.16	2,333.16	2,333.16	0.00	38,264.80	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	33,831.63	0.00	33,831.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,831.63	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,831.63	0.00	33,831.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,831.63	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					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	
<b>100</b>																		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,685.00	0.00	5,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,685.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,084.00	0.00	1,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.00	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	10,222.00	0.00	10,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,222.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,703.20	0.00	1,703.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703.20	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	12,691.00	0.00	12,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,691.00	0.00	0.00	
<b>008 UNIDAD DE IUSI</b>										<b>0.00</b>	<b>37,785.20</b>	<b>37,785.20</b>	<b>37,785.20</b>		<b>713,856.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,785.20</b>	<b>37,785.20</b>	<b>37,785.20</b>		<b>713,856.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	239,657.46	0.00	239,657.46	0.00	15,346.90	15,346.90	15,346.90	0.00	224,310.56	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	239,657.46	0.00	239,657.46	0.00	13,094.80	13,094.80	13,094.80	0.00	226,562.66	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,571.45	0.00	25,571.45	0.00	3,532.66	3,532.66	3,532.66	0.00	22,038.79	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,571.45	0.00	25,571.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,571.45	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,965.75	0.00	23,965.75	0.00	3,310.84	3,310.84	3,310.84	0.00	20,654.91	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,965.75	0.00	23,965.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,965.75	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,971.46	0.00	19,971.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,971.46	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,971.46	0.00	19,971.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,971.46	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,971.46	0.00	19,971.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,971.46	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,971.46	0.00	19,971.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,971.46	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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	
<b>100</b>																		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	31.25	0.00	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.25	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,316.00	0.00	2,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,316.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
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	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,034.00	0.00	4,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,034.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,190.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, BORNES, BORNES Y BORNES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,840.00	0.00	10,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,840.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	
<b>009 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>68,100.45</b>	<b>68,100.45</b>	<b>68,100.45</b>		<b>1,590,721.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>68,100.45</b>	<b>68,100.45</b>	<b>68,100.45</b>		<b>1,590,721.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	353,930.76	0.00	353,930.76	0.00	18,150.20	18,150.20	18,150.20	0.00	335,780.56	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	353,930.76	0.00	353,930.76	0.00	28,494.70	28,494.70	28,494.70	0.00	325,436.06	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,091.67	2,091.67	2,091.67	0.00	21,908.33	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,764.41	0.00	37,764.41	0.00	5,417.09	5,417.09	5,417.09	0.00	32,347.32	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,764.41	0.00	37,764.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,764.41	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,393.08	0.00	35,393.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,393.08	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,393.08	0.00	35,393.08	0.00	5,076.93	5,076.93	5,076.93	0.00	30,316.15	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	29,494.23	0.00	29,494.23	0.00	1,008.22	1,008.22	1,008.22	0.00	28,486.01	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,494.23	0.00	29,494.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,494.23	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,123.05	0.00	26,123.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,123.05	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,123.05	0.00	26,123.05	0.00	4,361.64	4,361.64	4,361.64	0.00	21,761.41	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	53,856.80	0.00	53,856.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,856.80	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,104.00	0.00	6,104.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	5,404.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	7,110.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	3,930.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,375.00	0.00	11,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,375.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,875.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,590.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,115.00	0.00	16,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,115.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	128,220.00	0.00	128,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,220.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,110.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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	
279	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,050.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	23,690.00	0.00	23,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,690.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	9,205.00	0.00	9,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,205.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,095.50	0.00	3,095.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.50	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,895.00	0.00	16,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,895.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINESS, INFORMATICA Y TELEFONIA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,930.00	0.00	11,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,930.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
<b>010 CONTROL DE LA CONSTRUCCION PRIVADA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,314.33</b>	<b>47,314.33</b>	<b>47,314.33</b>		<b>561,612.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,314.33</b>	<b>47,314.33</b>	<b>47,314.33</b>		<b>561,612.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	205,574.22	0.00	205,574.22	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	184,574.22	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	205,574.22	0.00	205,574.22	0.00	16,345.10	16,345.10	16,345.10	0.00	189,229.12	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,934.77	0.00	21,934.77	0.00	3,984.72	3,984.72	3,984.72	0.00	17,950.05	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,934.77	0.00	21,934.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,934.77	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,557.42	0.00	20,557.42	0.00	3,734.51	3,734.51	3,734.51	0.00	16,822.91	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,557.42	0.00	20,557.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,557.42	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,131.19	0.00	17,131.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,131.19	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,131.19	0.00	17,131.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,131.19	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,131.19	0.00	17,131.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,131.19	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,131.19	0.00	17,131.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,131.19	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
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,170.00	0.00	5,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,170.00	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	1,338.85	0.00	1,338.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338.85	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
<b>011 UNIDAD DE TRANSPORTES</b>										<b>2,700.00</b>	<b>48,126.52</b>	<b>48,126.52</b>	<b>48,126.52</b>		<b>2,044,235.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,700.00</b>	<b>48,126.52</b>	<b>48,126.52</b>	<b>48,126.52</b>		<b>2,044,235.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,300.00	0.00	126,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	126,300.00	0.00	126,300.00	0.00	21,050.00	21,050.00	21,050.00	0.00	105,250.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,476.21	0.00	13,476.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,476.21	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,476.21	0.00	13,476.21	0.00	2,246.04	2,246.04	2,246.04	0.00	11,230.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,630.00	0.00	12,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,630.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,630.00	0.00	12,630.00	0.00	2,105.00	2,105.00	2,105.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,525.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	10,525.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,525.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,525.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,564.98	9,564.98	9,564.98	0.00	70,435.02	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	45,700.00	0.00	45,700.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	45,650.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	997,030.00	0.00	997,030.00	0.00	1,895.67	1,895.67	1,895.67	0.00	995,134.33	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,316.00	0.00	4,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,316.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,709.00	0.00	2,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	2,700.00	9,909.83	9,909.83	9,909.83	0.00	187,390.17	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					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
<b>012 UNIDAD DE INFORMÁTICA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,285.04</b>	<b>23,285.04</b>	<b>23,285.04</b>	<b>0.00</b>	<b>626,849.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,285.04</b>	<b>23,285.04</b>	<b>23,285.04</b>	<b>0.00</b>	<b>626,849.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	254,056.44	0.00	254,056.44	0.00	16,624.06	16,624.06	16,624.06	0.00	237,432.38	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,107.82	0.00	27,107.82	0.00	1,890.18	1,890.18	1,890.18	0.00	25,217.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,405.64	0.00	25,405.64	0.00	1,771.49	1,771.49	1,771.49	0.00	23,634.15	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,171.37	0.00	21,171.37	0.00	441.10	441.10	441.10	0.00	20,730.27	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,171.37	0.00	21,171.37	0.00	1,908.21	1,908.21	1,908.21	0.00	19,263.16	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
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	11,780.00	0.00	11,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,780.00	0.00	0.00
143	31-0151-0001					ALMACENAJE	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,382.00	0.00	2,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,256.00	0.00	2,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,640.00	0.00	7,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,640.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,323.00	0.00	64,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,323.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,276.00	0.00	2,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,974.00	0.00	4,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,974.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,695.00	0.00	18,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,695.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	112,348.00	0.00	112,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,348.00	0.00	0.00
381	21-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
<b>013 DEPARTAMENTO JURIDICO</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>253,661.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>253,661.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
073	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	
<b>100</b>																		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	165,600.00	0.00	165,600.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	153,600.00	0.00	0.00	
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,430.00	0.00	14,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,430.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	864.75	0.00	864.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.75	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	834.70	0.00	834.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.70	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,371.00	0.00	2,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	879.55	0.00	879.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879.55	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	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
<b>014 UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>28,100.50</b>	<b>28,100.50</b>	<b>28,100.50</b>		<b>1,029,459.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,100.50</b>	<b>28,100.50</b>	<b>28,100.50</b>		<b>1,029,459.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
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	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	17,605.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
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	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,736.00	0.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,736.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,640.00	0.00	62,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,640.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,378.00	0.00	2,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	105,097.40	0.00	105,097.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,097.40	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	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,898.00	0.00	2,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,937.00	0.00	2,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00	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	
<b>015 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>12,670.60</b>	<b>12,670.60</b>	<b>12,670.60</b>		<b>188,682.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,670.60</b>	<b>12,670.60</b>	<b>12,670.60</b>		<b>188,682.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	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)	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	
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	
<b>100</b>																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	387.10	387.10	387.10	0.00	104,012.90	0.00	0.00	
184	32-0151-0002					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,476.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
<b>016 HOTEL SENDEROS DE ALUX, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>417,922.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>417,922.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	224,542.20	0.00	224,542.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,542.20	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,958.65	0.00	23,958.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,958.65	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,454.22	0.00	22,454.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,454.22	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,711.85	0.00	18,711.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,711.85	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,355.93	0.00	9,355.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,355.93	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>017 GERENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>338,222.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>338,222.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,047.20	0.00	23,047.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,047.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
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	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,487.76	2,487.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,487.76	0.00	0.00
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0012					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTS INFORMÁTICOS Y TEL. ELEGÓNICAS	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
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>1,340.90</b>	<b>940,994.58</b>	<b>940,994.58</b>	<b>940,994.58</b>		<b>15,524,338.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>-12,786.00</b>	<b>336,115.51</b>	<b>336,115.51</b>	<b>336,115.51</b>		<b>4,210,033.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>-12,786.00</b>	<b>336,115.51</b>	<b>336,115.51</b>	<b>336,115.51</b>		<b>4,210,033.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										<b>-12,786.00</b>	<b>336,115.51</b>	<b>336,115.51</b>	<b>336,115.51</b>		<b>4,210,033.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-12,786.00</b>	<b>336,115.51</b>	<b>336,115.51</b>	<b>336,115.51</b>		<b>4,210,033.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	773,387.52	0.00	773,387.52	0.00	66,646.67	66,646.67	66,646.67	0.00	706,740.85	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,091.67	5,091.67	5,091.67	0.00	54,908.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	82,520.45	0.00	82,520.45	0.00	6,662.96	6,662.96	6,662.96	0.00	75,857.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,338.75	0.00	77,338.75	0.00	6,382.16	6,382.16	6,382.16	0.00	70,956.59	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	64,448.96	0.00	64,448.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,448.96	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,448.96	0.00	64,448.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,448.96	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	207,149.05	207,149.05	207,149.05	0.00	2,192,850.95	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	53,900.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,775.00	0.00	10,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,775.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,616.50	0.00	1,616.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,695.00	0.00	10,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,695.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,131.25	0.00	1,131.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131.25	0.00	0.00	
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,910.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	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	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
252	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	174,960.00	0.00	174,960.00	0.00	10,725.00	10,725.00	10,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,235.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,513.00	0.00	47,513.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,238.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	156,753.75	0.00	156,753.75	-13,926.00	17,233.00	17,233.00	17,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,594.75	0.00	0.00	
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,440.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001	CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,675.00	0.00	9,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,675.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	109,625.00	0.00	109,625.00	-3,525.00	13,915.00	13,915.00	13,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,185.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	6,630.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,340.45	0.00	5,340.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.45	0.00	0.00	
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,455.00	0.00	23,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,455.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>							<b>14,126.90</b>	<b>604,879.07</b>	<b>604,879.07</b>	<b>604,879.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,314,305.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>190,951.81</b>	<b>190,951.81</b>	<b>190,951.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,689,162.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL CON LA CONSTRUCCION DE NICHOS Y OSARIOS CASCO URBANO ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
274	32-0101-0014					CEMENTO	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	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										0.00	57,338.20	57,338.20	57,338.20		1,467,332.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	57,338.20	57,338.20	57,338.20		1,467,332.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	52,788.20	52,788.20	52,788.20	0.00	447,211.80	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	70,450.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,403.00	0.00	10,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,403.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	76,400.00	0.00	76,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,400.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
267	21-0101-0001					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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
271	21-0101-0001					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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	21-0101-0001					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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	90,580.50	0.00	90,580.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,580.50	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	51,787.00	0.00	51,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,787.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	16,960.80	0.00	16,960.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,960.80	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERCOMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	21-0101-0001					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	
<b>002 CONSERVACION Y ADMINISTRACION DE ALBERGUE</b>										<b>0.00</b>	<b>13,168.45</b>	<b>13,168.45</b>	<b>13,168.45</b>		<b>250,628.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MUNICIPAL DE MASCOTAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,168.45</b>	<b>13,168.45</b>	<b>13,168.45</b>		<b>250,628.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,107.95	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	114,100.00	0.00	114,100.00	0.00	7,860.00	7,860.00	7,860.00	0.00	106,240.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	17,165.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,727.40	0.00	1,727.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727.40	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y OTROS ÚTILES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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						200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	
<b>003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>14,071.97</b>	<b>14,071.97</b>	<b>14,071.97</b>		<b>998,736.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,071.97</b>	<b>14,071.97</b>	<b>14,071.97</b>		<b>998,736.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,480.00	0.00	132,480.00	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	0.00	121,440.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,135.62	0.00	14,135.62	0.00	1,177.97	1,177.97	1,177.97	0.00	12,957.65	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,248.00	0.00	13,248.00	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00	12,144.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	3,930.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	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	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,729.00	0.00	1,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,659.80	0.00	1,659.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659.80	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,802.00	0.00	3,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,802.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,033.00	0.00	2,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						798.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
<b>004 CONSERVACION MERCADOS MUNICIPALES, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>106,373.19</b>	<b>106,373.19</b>	<b>106,373.19</b>		<b>1,772,465.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>106,373.19</b>	<b>106,373.19</b>	<b>106,373.19</b>		<b>1,772,465.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	974,018.88	0.00	974,018.88	0.00	77,546.67	77,546.67	77,546.67	0.00	896,472.21	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,341.67	6,341.67	6,341.67	0.00	74,658.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,927.81	0.00	103,927.81	0.00	7,862.69	7,862.69	7,862.69	0.00	96,065.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,401.89	0.00	97,401.89	0.00	7,472.16	7,472.16	7,472.16	0.00	89,929.73	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	81,168.24	0.00	81,168.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,168.24	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,425.87	0.00	78,425.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,425.87	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	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
195	32-0101-0015					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,255.00	0.00	3,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,440.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	38,916.00	0.00	38,916.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	32,516.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,034.00	0.00	1,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,634.50	0.00	9,634.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,634.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,212.21	0.00	10,212.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,212.21	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,282.70	0.00	1,282.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282.70	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,435.00	0.00	7,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,435.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,646.33	0.00	1,646.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646.33	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>216,587.26</b>	<b>216,587.26</b>	<b>216,587.26</b>		<b>4,295,028.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION DEL ORNATO DE ESPACIOS PUBLICOS DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>216,587.26</b>	<b>216,587.26</b>	<b>216,587.26</b>		<b>4,295,028.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>216,587.26</b>	<b>216,587.26</b>	<b>216,587.26</b>		<b>4,295,028.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	2,146,696.68	0.00	2,146,696.68	0.00	167,614.55	167,614.55	167,614.55	0.00	1,979,082.13	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	12,583.33	12,583.33	12,583.33	0.00	146,416.67	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	229,052.54	0.00	229,052.54	0.00	17,439.74	17,439.74	17,439.74	0.00	211,612.80	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	214,669.67	0.00	214,669.67	0.00	16,344.64	16,344.64	16,344.64	0.00	198,325.03	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	178,891.39	0.00	178,891.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,891.39	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	173,649.02	0.00	173,649.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,649.02	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	16,320.00	0.00	16,320.00	0.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	0.00	14,165.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	844.00	0.00	844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	31,232.00	0.00	31,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,232.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,676.00	0.00	2,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,676.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,630.00	0.00	5,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,630.00	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	
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
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	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	14,663.00	0.00	14,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,663.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	297.50	0.00	297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.50	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	459,047.72	0.00	459,047.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,047.72	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	698,546.01	0.00	698,546.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,546.01	0.00	0.00	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	42,406.22	0.00	42,406.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,406.22	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					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	
<b>003</b>	<b>SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>								<b>14,126.90</b>	<b>197,340.00</b>	<b>197,340.00</b>	<b>197,340.00</b>		<b>2,330,114.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>								<b>14,126.90</b>	<b>197,340.00</b>	<b>197,340.00</b>	<b>197,340.00</b>		<b>2,330,114.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 1RA CALLE DESDE 4TA AVENIDA HASTA 6A AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>344,376.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	74,015.00	0.00	74,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,015.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	66,200.00	0.00	66,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,200.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,625.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,145.00	0.00	5,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	157,620.00	0.00	157,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,620.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,330.00	0.00	15,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,330.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,956.00	0.00	4,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>106,054.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SANITARIO EN CALLEJON SAN SEBASTIAN 4A</b>																	
<b>AVENIDA ENTRE 3A Y 4TA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS</b>																	
<b>SACATEPEQUEZ</b>																	
<b>000</b>																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	26,660.00	0.00	26,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,660.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,075.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,065.00	0.00	31,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,065.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,820.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,304.00	0.00	3,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>62,412.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SANITARIO EN CALLEJON LAS BUGAMBILIAS 6A</b>																		
<b>AVENIDA Y 2A CALLE ZONA 1 SAN LUCAS</b>																		
<b>SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	14,561.00	0.00	14,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,561.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,315.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,785.00	0.00	22,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,785.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,155.00	0.00	3,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,155.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	826.00	0.00	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>710,105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SANITARIO EN 4TA CALLE DESDE 1RA HASTA 7A</b>																		
<b>AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	165,205.00	0.00	165,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,205.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	110,300.00	0.00	110,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,300.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	13,125.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,535.00	0.00	12,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,535.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,015.00	0.00	15,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,015.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	347,220.00	0.00	347,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,220.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2020**

al: **29/02/2020**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	8,560.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	21,550.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,260.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00
<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>164,829.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DESDE LOTE 23 HACIA LOTE 116 LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>																	
<b>000</b>																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	39,994.00	0.00	39,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,994.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,775.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,870.00	0.00	47,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,870.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,775.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,130.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00
<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>188,815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SANITARIO CANTON LA CRUZ ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>																	
<b>000</b>																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	62,270.00	0.00	62,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,270.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,775.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,955.00	0.00	3,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,955.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,975.00	0.00	50,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,975.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,775.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,130.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4A AVENIDA DESDE CALLEJON LA TORTUGUITA HACIA 1A CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>				<b>12,159.00</b>	<b>157,475.00</b>	<b>157,475.00</b>	<b>157,475.00</b>		<b>135,299.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	65,700.00	65,700.00	0.00	57,757.00	57,757.00	57,757.00	0.00	7,943.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	57,750.00	57,750.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						<b>200</b>											
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	150,299.00	150,299.00	3,059.00	54,234.00	54,234.00	54,234.00	0.00	93,006.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	512.00	512.00	0.00	512.00	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,425.00	18,425.00	9,100.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,527.00	5,527.00	0.00	5,527.00	5,527.00	5,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>				<b>1,967.90</b>	<b>9,950.00</b>	<b>9,950.00</b>	<b>9,950.00</b>		<b>188,373.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
169	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,499.90	2,499.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499.90	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,258.00	12,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,258.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	7,381.50	7,381.50	1,942.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,439.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,780.00	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,322.40	4,322.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,297.00	0.00	0.00	
<b>009 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE INGRESO A CALLEJON LOS JORGES HACIA INGRESO A RESIDENCIALES MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>29,915.00</b>	<b>29,915.00</b>	<b>29,915.00</b>		<b>450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,015.00	22,015.00	0.00	22,015.00	22,015.00	22,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5TA AVENIDA DESDE 1RA HACIA 6TA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>429,400.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	114,880.00	114,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,880.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,983.94	1,983.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983.94	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	256,260.00	256,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,260.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	3,864.83	3,864.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,864.83	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	31,312.50	31,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,312.50	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,899.50	1,899.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899.50	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>87,368.68</b>	<b>87,368.68</b>	<b>87,368.68</b>		<b>2,016,569.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>87,368.68</b>	<b>87,368.68</b>	<b>87,368.68</b>		<b>464,336.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>87,368.68</b>	<b>87,368.68</b>	<b>87,368.68</b>		<b>464,336.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>3,659.05</b>	<b>3,659.05</b>	<b>3,659.05</b>		<b>89,455.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,659.05</b>	<b>3,659.05</b>	<b>3,659.05</b>		<b>89,455.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	30,083.34	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	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,209.89	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,290.84	0.00	3,290.84	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	3,008.33	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	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	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	364.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	200.00	0.00	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	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	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	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	
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	2,370.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	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	1,345.85	0.00	1,345.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.85	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	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>002 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y RECURSO</b>										<b>0.00</b>	<b>83,709.63</b>	<b>83,709.63</b>	<b>83,709.63</b>		<b>374,880.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>HUMANO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL</b>																		
<b>MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>83,709.63</b>	<b>83,709.63</b>	<b>83,709.63</b>		<b>374,880.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	452,400.00	0.00	452,400.00	0.00	83,709.63	83,709.63	83,709.63	0.00	368,690.37	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	585.50	0.00	585.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.50	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	242.40	0.00	242.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.40	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	522.30	0.00	522.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.30	0.00	0.00	
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,552,232.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>860,279.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>COOPERATIVA SAN LUCAS, 4TA. AVENIDA SUR FINAL</b>																		
<b>CASCO URBANO, ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>(INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS</b>																		
<b>RECREATIVAS)</b>																		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>860,279.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>860,279.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>COOPERATIVA SAN LUCAS, 4TA. AVENIDA SUR FINAL</b>																		
<b>CASCO URBANO, ZONA 2, SAN LUCAS</b>																		
<b>SACATEPEQUEZ (INSTALACION TECHO CURVO</b>																		
<b>SOBRE AREAS RECREATIVAS)</b>																		
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	860,279.71	860,279.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,279.71	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2020**

al: **29/02/2020**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
		<b>002</b>	<b>AMPLIACION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, (CONSTRUCCION DE 2DO. NIVEL)</b>																
		<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>																
		<b>001</b>	<b>AMPLIACION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, (CONSTRUCCION DE 2DO. NIVEL)</b>																
		<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN</b>																
332	31-0101-0004						0.00	691,953.24	691,953.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,953.24	0.00	0.00	
		<b>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>																
		<b>01</b>	<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>																
		<b>001</b>	<b>JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>																
		<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>																
		<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION EDIFICIO ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE EN 4TA AVENIDA A Y 1RA CALLE ESQUINA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>																
		<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN</b>																
331	21-0101-0001						400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
		<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO SALON COMUNAL SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>																
		<b>000</b>	<b>RETRIBUCIONES A DESTAJO</b>																
035	32-0101-0014						0.00	36,333.00	36,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,333.00	0.00	0.00	
		<b>100</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION</b>																
154	32-0101-0014						0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014						0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
		<b>200</b>	<b>PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>																
214	32-0101-0014						0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014						0.00	5,987.00	5,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,987.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014						0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	32-0101-0014					CEMENTO	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
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					DEBES INFORMATICAS Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION Y ADMINISTRACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>37,373.46</b>	<b>37,373.46</b>	<b>37,373.46</b>		<b>1,573,958.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,373.46</b>	<b>37,373.46</b>	<b>37,373.46</b>		<b>1,573,958.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	185,816.88	0.00	185,816.88	0.00	12,825.10	12,825.10	12,825.10	0.00	172,991.78	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	298,966.44	0.00	298,966.44	0.00	14,263.64	14,263.64	14,263.64	0.00	284,702.80	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,826.66	0.00	19,826.66	0.00	1,343.54	1,343.54	1,343.54	0.00	18,483.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,581.69	0.00	18,581.69	0.00	1,259.18	1,259.18	1,259.18	0.00	17,322.51	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,484.74	0.00	15,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,484.74	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,613.56	0.00	10,613.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,613.56	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
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
151	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,725.00	0.00	8,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,725.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
242	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,305.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
246	21-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,862.50	0.00	3,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,862.50	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					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	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	745.83	0.00	745.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.83	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					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	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES, INGENIERÍA Y TÍPICA Y TÍPICA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001						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	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,542.00	0.00	15,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,542.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
416	21-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	2,732.00	2,732.00	2,732.00	0.00	193,268.00	0.00	0.00	
416	32-0101-0015					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>002 FORTALECIMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES EN SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										<b>1,940.00</b>	<b>91,308.64</b>	<b>91,308.64</b>	<b>91,308.64</b>		<b>1,284,474.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,940.00</b>	<b>91,308.64</b>	<b>91,308.64</b>	<b>91,308.64</b>		<b>1,284,474.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	337,556.28	0.00	337,556.28	0.00	28,212.42	28,212.42	28,212.42	0.00	309,343.86	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	157,708.43	0.00	157,708.43	0.00	16,142.61	16,142.61	16,142.61	0.00	141,565.82	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,017.26	0.00	36,017.26	0.00	3,010.27	3,010.27	3,010.27	0.00	33,006.99	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,755.63	0.00	33,755.63	0.00	2,821.24	2,821.24	2,821.24	0.00	30,934.39	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,129.69	0.00	28,129.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,129.69	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,129.69	0.00	28,129.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,129.69	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,736.50	1,736.50	1,736.50	0.00	5,463.50	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	117,850.00	0.00	117,850.00	0.00	14,010.60	14,010.60	14,010.60	0.00	103,839.40	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,350.00	0.00	55,350.00	750.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	0.00	53,464.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	2,085.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	119,225.00	0.00	119,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,225.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,085.00	0.00	4,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,085.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	58,950.00	0.00	58,950.00	0.00	3,224.00	3,224.00	3,224.00	0.00	55,726.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,061.00	0.00	5,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,061.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,163.00	0.00	1,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,126.00	0.00	4,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,126.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,811.00	0.00	12,811.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,621.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	120,400.00	0.00	120,400.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	112,900.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOLÓGICOS, Y ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOLÓGICOS, Y 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	22-0101-0001						600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>003 FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LA CULTURA A TRAVES DEL PROGRAMA DE CULTURA MUNICIPAL PERMANENTE EN SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>272,390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>272,390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,785.00	0.00	51,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,785.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,055.00	0.00	2,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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	
<b>004 FORTALECIMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>45,335.29</b>	<b>45,335.29</b>	<b>45,335.29</b>		<b>603,688.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>45,335.29</b>	<b>45,335.29</b>	<b>45,335.29</b>		<b>603,688.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	40,861.84	40,861.84	40,861.84	0.00	325,138.16	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,107.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,660.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,247.00	0.00	5,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,247.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES 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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>002</b>	<b>SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL</b>														<b>7,973,720.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>														<b>2,262,514.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL LADO NORTE CEMENTERIO MUNICIPAL ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>77,128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,345.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	19,656.00	0.00	19,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,656.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,972.00	0.00	6,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,972.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO PASARELA MERCADO EL MONUMENTO AL CAMINERO, KM. 29 CA-1, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>825,385.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	825,385.85	825,385.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,385.85	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO PASARELA EOUM REP. FEDERAL DE CENTRO AMERICA, KM. 28 CA-1, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>825,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	825,001.00	825,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,001.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO DE ESTACIONES DE BUSES EN CARRETERA INTERAMERICANA EN SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
<b>200</b>																		
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,240.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	8,338.00	8,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,338.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,112.00	4,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,112.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,175.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	74,985.00	74,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,985.00	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL EN IRA AVENIDA A Y 3RA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	15,005.00	15,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,005.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
274	32-0101-0014					CEMENTO	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
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	39,995.00	39,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,995.00	0.00	0.00
						<b>001 FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE TRANSITO VEHICULAR CON LA IMPLEMENTACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>212,469.18</b>	<b>212,469.18</b>	<b>212,469.18</b>		<b>3,326,485.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>212,469.18</b>	<b>212,469.18</b>	<b>212,469.18</b>		<b>3,326,485.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,903,688.16	0.00	1,903,688.16	0.00	153,790.49	153,790.49	153,790.49	0.00	1,749,897.67	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	352,800.00	0.00	352,800.00	0.00	28,080.00	28,080.00	28,080.00	0.00	324,720.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	203,123.53	0.00	203,123.53	0.00	15,831.39	15,831.39	15,831.39	0.00	187,292.14	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	190,368.82	0.00	190,368.82	0.00	14,017.30	14,017.30	14,017.30	0.00	176,351.52	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	158,640.68	0.00	158,640.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,640.68	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	154,527.13	0.00	154,527.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,527.13	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
166	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,496.00	0.00	50,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,496.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,320.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,445.00	0.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,744.00	0.00	4,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,744.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	31-0151-0002					CEMENTO	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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	936.00	0.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,615.00	0.00	5,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,615.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES 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
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y OFICINA DE SALUD	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y TELEFÓNICA	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
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>002 FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACION DE LA POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>158,782.73</b>	<b>158,782.73</b>	<b>158,782.73</b>		<b>2,384,720.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>158,782.73</b>	<b>158,782.73</b>	<b>158,782.73</b>		<b>2,384,720.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,421,378.52	0.00	1,421,378.52	0.00	106,978.10	106,978.10	106,978.10	0.00	1,314,400.42	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	295,200.00	0.00	295,200.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	273,600.00	0.00	0.00	
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	66,340.00	66,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,340.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	151,661.09	0.00	151,661.09	0.00	11,756.00	11,756.00	11,756.00	0.00	139,905.09	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,137.85	0.00	142,137.85	0.00	11,017.81	11,017.81	11,017.81	0.00	131,120.04	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	118,448.21	0.00	118,448.21	0.00	602.74	602.74	602.74	0.00	117,845.47	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,221.10	0.00	110,221.10	0.00	2,279.45	2,279.45	2,279.45	0.00	107,941.65	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	1,586.49	1,586.49	1,586.49	0.00	18,813.51	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	2,064.52	2,064.52	2,064.52	0.00	45,935.48	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	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	147.62	147.62	147.62	0.00	24,852.38	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	31-0151-0002					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	
243	31-0151-0002					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	
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	
249	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	4,248.00	4,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,248.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,695.00	0.00	3,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,088.00	4,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,088.00	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	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,096.00	7,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,096.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					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	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, BORNES Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,568.00	8,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,568.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	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	
<b>300</b>																		
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	
<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>9,415.00</b>	<b>9,415.00</b>	<b>9,415.00</b>		<b>1,193,553.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>9,415.00</b>	<b>9,415.00</b>	<b>9,415.00</b>		<b>1,193,553.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>9,415.00</b>	<b>9,415.00</b>	<b>9,415.00</b>		<b>1,193,553.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,415.00</b>	<b>9,415.00</b>	<b>9,415.00</b>		<b>1,193,553.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	9,415.00	9,415.00	9,415.00	0.00	490,585.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,138.85	0.00	1,138.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138.85	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, BORNES Y REPUESTOS EN GENERAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>05 DISMINUCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>18,135.33</b>	<b>18,135.33</b>	<b>18,135.33</b>		<b>266,358.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIOS DE ORIENTACION PARA LA PREVENCION DE FACTORES QUE GENERAN LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>18,135.33</b>	<b>18,135.33</b>	<b>18,135.33</b>		<b>266,358.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION Y ADMINISTRACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION INTEGRAL A LA VICTIMA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>18,135.33</b>	<b>18,135.33</b>	<b>18,135.33</b>		<b>266,358.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,135.33</b>	<b>18,135.33</b>	<b>18,135.33</b>		<b>266,358.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	172,888.08	0.00	172,888.08	0.00	14,407.34	14,407.34	14,407.34	0.00	158,480.74	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	18,447.16	0.00	18,447.16	0.00	1,537.26	1,537.26	1,537.26	0.00	16,909.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,288.81	0.00	17,288.81	0.00	1,440.73	1,440.73	1,440.73	0.00	15,848.08	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,407.34	0.00	14,407.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,407.34	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,407.34	0.00	14,407.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,407.34	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
<b>100</b>																	
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
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	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
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	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	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>480.00</b>	<b>90,050.43</b>	<b>90,050.43</b>	<b>90,050.43</b>		<b>1,485,832.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>480.00</b>	<b>90,050.43</b>	<b>90,050.43</b>	<b>90,050.43</b>		<b>1,485,832.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>480.00</b>	<b>90,050.43</b>	<b>90,050.43</b>	<b>90,050.43</b>		<b>1,485,832.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
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	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,225.00	0.00	18,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,225.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0002					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
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0002					CEMENTO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	45,200.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	11,175.00	0.00	11,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,175.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,455.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,050.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y DE LABORATORIO	5,125.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002						2,044.00	0.00	2,044.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
323	31-0151-0002					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
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
<b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>21,991.00</b>	<b>176,095.17</b>	<b>176,095.17</b>	<b>176,095.17</b>		<b>2,976,702.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>21,991.00</b>	<b>176,095.17</b>	<b>176,095.17</b>	<b>176,095.17</b>		<b>2,976,702.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>001</b>	<b>ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>							<b>1,968.00</b>	<b>53,190.77</b>	<b>53,190.77</b>	<b>53,190.77</b>			<b>872,015.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>SUBSIDIO PARA EL CUIDADO ALIMNETACION Y ESTIMULACION PARA NINOS DE 6 MESES A 4 ANOS EN LA GUARDERIA MUNICIPAL DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>							<b>1,968.00</b>	<b>53,190.77</b>	<b>53,190.77</b>	<b>53,190.77</b>			<b>872,015.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>1,968.00</b>	<b>53,190.77</b>	<b>53,190.77</b>	<b>53,190.77</b>			<b>872,015.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	357,230.37	0.00	357,230.37		0.00	18,719.10	18,719.10	18,719.10	0.00		338,511.27	0.00	0.00		
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	106,406.07	0.00	106,406.07		0.00	18,520.16	18,520.16	18,520.16	0.00		87,885.91	0.00	0.00		
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00		33,100.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	49,470.01	0.00	49,470.01		0.00	3,921.76	3,921.76	3,921.76	0.00		45,548.25	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,363.64	0.00	46,363.64		0.00	3,675.50	3,675.50	3,675.50	0.00		42,688.14	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	AGUINALDO	38,636.37	0.00	38,636.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,636.37	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,636.37	0.00	38,636.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,636.37	0.00	0.00		
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00		0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00		
	<b>100</b>																
174	22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
	<b>200</b>																
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00		1,440.00	4,794.25	4,794.25	4,794.25	0.00		73,765.75	0.00	0.00		
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	9,295.00	0.00	9,295.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,295.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,800.00	0.00	3,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00		
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,610.00	0.00	6,610.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,610.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,270.00	0.00	11,270.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,270.00	0.00	0.00		
247	22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	900.00	0.00	900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,750.00	0.00	5,750.00		528.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,222.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,960.00	0.00	2,960.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,960.00	0.00	0.00		
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,565.00	0.00	2,565.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,565.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,150.00	0.00	9,150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,150.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,880.00	0.00	6,880.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,880.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,807.00	0.00	3,807.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,807.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,155.00	0.00	19,155.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,155.00	0.00	0.00		
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,460.00	0.00	5,460.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,460.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,335.00	0.00	13,335.00		0.00	360.00	360.00	360.00	0.00		12,975.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA DE CLÍNICA, ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	785.00	0.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA DE CLÍNICA, ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,044.00	0.00	5,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,044.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	745.00	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	0.00
						<b>002 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL</b>				<b>20,023.00</b>	<b>122,904.40</b>	<b>122,904.40</b>	<b>122,904.40</b>		<b>2,104,687.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DEL ADULTO MAYOR, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>				<b>20,023.00</b>	<b>122,904.40</b>	<b>122,904.40</b>	<b>122,904.40</b>		<b>2,104,687.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>20,023.00</b>	<b>122,904.40</b>	<b>122,904.40</b>	<b>122,904.40</b>		<b>2,104,687.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	878,084.40	0.00	878,084.40	0.00	52,050.40	52,050.40	52,050.40	0.00	826,034.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	93,691.61	0.00	93,691.61	0.00	5,535.12	5,535.12	5,535.12	0.00	88,156.49	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,808.44	0.00	87,808.44	0.00	5,187.55	5,187.55	5,187.55	0.00	82,620.89	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	73,173.70	0.00	73,173.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,173.70	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,196.59	0.00	58,196.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,196.59	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	7,370.33	7,370.33	7,370.33	0.00	20,229.67	0.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	94,600.00	0.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	182,400.00	0.00	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	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	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	0.00
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	350,000.00	0.00	350,000.00	18,142.00	31,846.00	31,846.00	31,846.00	0.00	300,012.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,969.00	0.00	3,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,969.00	0.00	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	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,960.00	0.00	17,960.00	1,056.00	594.00	594.00	594.00	0.00	16,310.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,775.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,375.00	0.00	21,375.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,110.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	26,756.80	0.00	26,756.80	0.00	672.00	672.00	672.00	0.00	26,084.80	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,764.00	0.00	37,764.00	336.00	76.00	76.00	76.00	0.00	37,352.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIAS DE USO DOMESTICO	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	28,952.00	0.00	28,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,952.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	224.00	673.00	673.00	673.00	0.00	24,103.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
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	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,458.00	0.00	51,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,458.00	0.00	0.00	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>580.00</b>	<b>38,414.29</b>	<b>38,414.29</b>	<b>38,414.29</b>		<b>601,788.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATÉGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>										<b>580.00</b>	<b>38,414.29</b>	<b>38,414.29</b>	<b>38,414.29</b>		<b>601,788.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>										<b>580.00</b>	<b>38,414.29</b>	<b>38,414.29</b>	<b>38,414.29</b>		<b>601,788.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y RECURSO HUMANO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										<b>580.00</b>	<b>38,414.29</b>	<b>38,414.29</b>	<b>38,414.29</b>		<b>601,788.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>580.00</b>	<b>38,414.29</b>	<b>38,414.29</b>	<b>38,414.29</b>		<b>601,788.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	212,725.32	0.00	212,725.32	0.00	29,467.39	29,467.39	29,467.39	0.00	183,257.93	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	8,215.90	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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		
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,420.00	0.00	0.00		
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,349.00	0.00	2,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349.00	0.00	0.00		
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00		
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,293.75	0.00	4,293.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,293.75	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,198.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,080.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00		
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	13,269.00	0.00	13,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,269.00	0.00	0.00		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>723,955.21</b>	<b>1,171,032.05</b>	<b>1,171,032.05</b>	<b>1,171,032.05</b>		<b>13,024,369.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>723,955.21</b>	<b>1,171,032.05</b>	<b>1,171,032.05</b>	<b>1,171,032.05</b>		<b>13,024,369.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CARRETERAS TERCIARIAS</b>										<b>722,445.21</b>	<b>1,082,061.28</b>	<b>1,082,061.28</b>	<b>1,082,061.28</b>		<b>10,960,152.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>722,445.21</b>	<b>918,323.06</b>	<b>918,323.06</b>	<b>918,323.06</b>		<b>9,232,656.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE INTERIOR CEMENTERIO MUNICIPAL SECTOR NICHOS MUNICIPALES ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>94,944.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	28,459.00	0.00	28,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,459.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,235.00	0.00	10,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,235.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	34,720.00	0.00	34,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,720.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION DE ESTACION 0+576 A ESTACION 0+627 DE SECTOR 1 A SECTOR 2 ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>292,675.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	79,872.30	0.00	79,872.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,872.30	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	867.00	0.00	867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,480.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,460.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,096.00	0.00	10,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,096.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
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	
<b>003 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 6TA AVENIDA DESDE CALLEJON NO. 5 HACIA INGRESO A MINI CALIFORNIA ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>327,484.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	95,829.00	0.00	95,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,829.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	31,315.00	0.00	31,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,315.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,960.00	0.00	30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,960.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	83,080.00	0.00	83,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,080.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	34,110.00	0.00	34,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,110.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,851.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CALLEJON LOS GONZALEZ 3A CALLE ENTRE 6TA Y 7MA AVENIDA, ZONA 1, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>																	
<b>000</b>																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	13,557.00	0.00	13,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,557.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,865.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,659.80	0.00	20,659.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,659.80	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>522,004.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CALLE CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>																	
<b>000</b>																	
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	151,492.00	0.00	151,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,492.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,125.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	49,885.00	0.00	49,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,885.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	187,292.20	0.00	187,292.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,292.20	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	44,490.00	0.00	44,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,490.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>006 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL RUTA NACIONAL RN-14 DESDE JARDINES DE SAN LUCAS 1 HACIA 2A CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		213,844.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	54,429.00	0.00	54,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,429.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,415.00	0.00	19,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,415.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 3RA AVENIDA CALLEJON SIQUINAC CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00	185,889.17	0.00	0.00		
<b>000</b>																		
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	42,730.00	0.00	42,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,730.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,295.00	0.00	16,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,295.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	53,034.20	0.00	53,034.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,034.20	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,759.68	0.00	18,759.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,759.68	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,460.29	0.00	10,460.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,460.29	0.00	0.00	
299	29-0101-0003					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	
<b>008 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2A AVENIDA DEL LOTE 33 AL LOTE 35 JARDINES DE SAN LUCAS A ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00	228,316.60	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,359.00	0.00	12,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,359.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	141,480.00	0.00	141,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,480.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,490.00	0.00	9,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,490.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,211,230.00	0.00	1,211,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,230.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	44,590.00	0.00	44,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,590.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	110,726.00	0.00	110,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,726.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
<b>011 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLEJON SAN SEBASTIAN 4A AVENIDA ENTRE 3A Y 4TA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,726.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	32,080.00	0.00	32,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,080.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	8,080.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,971.64	0.00	25,971.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,971.64	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,415.00	0.00	15,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,415.00	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
<b>012 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN 1RA CALLE DESDE 4TA HASTA 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>792,935.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	149,531.00	0.00	149,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,531.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,910.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	51,585.00	0.00	51,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,585.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,710.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	418,160.00	0.00	418,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,160.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,670.00	0.00	25,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,670.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	38,659.00	0.00	38,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,659.00	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	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
<b>013 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLEJON LAS BUGAMBILIAS 6A AVENIDA Y 2A CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,357.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	8,335.00	0.00	8,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,335.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,377.40	0.00	12,377.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,377.40	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00	0.00
<b>014 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 1ERA AVENIDA CALLEJON MARQUEZ FINAL ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,947.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	16,679.48	0.00	16,679.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,679.48	0.00	0.00
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,993.52	0.00	1,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993.52	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,710.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	22,894.60	0.00	22,894.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,894.60	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,490.00	0.00	14,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,490.00	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	
<b>015 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 3RA AVENIDA A CALLEJON CONTIGUO A GRANJA NAPOLES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>263,487.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	28,228.40	0.00	28,228.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,228.40	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	33,840.60	0.00	33,840.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,840.60	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	18,840.29	0.00	18,840.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,840.29	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	18,759.71	0.00	18,759.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,759.71	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,285.83	0.00	18,285.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,285.83	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,069.17	0.00	5,069.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,069.17	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	79,578.20	0.00	79,578.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,578.20	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,466.34	0.00	20,466.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,466.34	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,818.66	0.00	10,818.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,818.66	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	
<b>016 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA CALLE B ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>219,921.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,378.50	0.00	24,378.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,378.50	0.00	0.00	
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,378.50	0.00	24,378.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,378.50	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	19,670.00	0.00	19,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,670.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,755.00	0.00	7,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,755.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,667.67	0.00	6,667.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,667.67	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,634.73	0.00	15,634.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,634.73	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	654.73	0.00	654.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654.73	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,065.27	0.00	14,065.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,065.27	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	
<b>019 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON DIEGUEZ 3RA AVENIDA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>104,782.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	20,426.00	0.00	20,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,426.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,780.00	0.00	7,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,780.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,360.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,406.60	0.00	24,406.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,406.60	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,720.00	0.00	14,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,720.00	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	
<b>020 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CANTON LA CRUZ ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>266,534.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	62,522.00	0.00	62,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,522.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,415.00	0.00	23,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,415.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	16,320.00	0.00	16,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,320.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	86,142.80	0.00	86,142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,142.80	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,825.00	0.00	30,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,825.00	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		
<b>021 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJONES UNO, DOS Y TRES EN CANTON CHITUC ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>225,191.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,810.00	0.00	50,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,810.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
274	21-0101-0001					CEMENTO	12,640.00	0.00	12,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,640.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,331.00	0.00	67,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,331.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	29,680.00	0.00	29,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,680.00	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		
<b>022 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 2DA AVENIDA DESDE SALIDA DEL CANTON CHICHORIN RUTA NACIONAL 10 HACIA CA-1 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>246,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	64,915.00	0.00	64,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,915.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00		
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	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
						<b>200</b>											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,385.00	0.00	23,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,385.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	78,960.00	0.00	78,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,960.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,210.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00
						<b>023 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN KILOMETRO 30.5 CARRETERA A ANTIGUA GUATEMALA RUTA NACIONAL 10 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
						<b>024 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE PARQUE ECOLOGICO HACIA CENTRO TURISTICO ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>5,375.00</b>	<b>5,375.00</b>	<b>5,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>											
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>025 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETA PEATONAL DESDE CUATRO CAMINOS HASTA RESIDENCIALES LOS AZAHARES CANTON REFORMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>420,564.85</b>	<b>420,564.85</b>	<b>420,564.85</b>	<b>29,628.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>											
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	35,390.00	35,390.00	0.00	35,388.85	35,388.85	35,388.85	0.00	1.15	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					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
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	32,270.00	32,270.00	0.00	19,488.00	19,488.00	19,488.00	0.00	12,782.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	330,815.00	330,815.00	0.00	330,815.00	330,815.00	330,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	28,803.00	28,803.00	0.00	25,608.00	25,608.00	25,608.00	0.00	3,195.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2020**

al: **29/02/2020**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,675.00	1,675.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>026 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION RESIDENCIALES LA MESETA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	32-0101-0017					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	30,679.00	30,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,679.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						<b>200</b>											
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	57,696.00	57,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,696.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
						<b>027 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON CONTIGUO A LIMITE MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ-SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>				<b>7,449.35</b>	<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	<b>550.00</b>		<b>0.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,000.00	8,000.00	7,449.35	550.00	550.00	550.00	0.00	0.65	0.00	0.00
						<b>028 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EXTRAVIO LAS FUENTES KM 27.3 CA-1 ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>				<b>3,024.00</b>	<b>76,511.50</b>	<b>76,511.50</b>	<b>76,511.50</b>		<b>5,995.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	32-0101-0018					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	20,998.00	20,998.00	0.00	20,997.50	20,997.50	20,997.50	0.00	0.50	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0018					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,056.00	6,056.00	3,024.00	1,832.00	1,832.00	1,832.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	3,575.00	3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	32,032.00	32,032.00	0.00	32,032.00	32,032.00	32,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	220.00	0.00	0.00
284	32-0101-0018					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>029 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETA PEATONAL EN 5TA AVENIDA DESDE 1RA HACIA 6TA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,326,290.98	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
035	32-0101-0017					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	250,750.80	250,750.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,750.80	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	67,600.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	72,137.37	72,137.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,137.37	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	765,924.66	765,924.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,924.66	0.00	0.00	
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	91,625.00	91,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,625.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	77,663.15	77,663.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,663.15	0.00	0.00	
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	
<b>030 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE MINI CALIFORNIA HASTA INGRESO A CASERIO CHIPABLO ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										18,772.00	22,526.00	22,526.00	22,526.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,932.00	8,932.00	0.00	8,932.00	8,932.00	8,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	7,566.00	7,566.00	0.00	7,566.00	7,566.00	7,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,772.00	18,772.00	18,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,508.00	3,508.00	0.00	3,508.00	3,508.00	3,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>031 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO UNION CASERIO CHICAMEN CON CASERIO MANZANAL DESDE EST 0+530 HACIA EST 0+780 ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		403,384.47	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
035	32-0101-0017					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	105,550.00	105,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,550.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	57,200.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	36,131.14	36,131.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,131.14	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	18,009.83	18,009.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,009.83	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	157,085.00	157,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,085.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,448.50	3,448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,448.50	0.00	0.00
284	32-0101-0017					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
<b>032 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETA PEATONAL 4A AVENIDA DESDE CALLEJON LA TORTUGUITA HACIA 1A CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										<b>693,199.86</b>	<b>392,795.71</b>	<b>392,795.71</b>	<b>392,795.71</b>		<b>344,269.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	266,347.17	266,347.17	0.00	265,910.03	265,910.03	265,910.03	0.00	437.14	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	76,775.00	76,775.00	0.00	55,770.00	55,770.00	55,770.00	0.00	21,005.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	70,306.50	70,306.50	47,596.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00	0.00	16,035.50	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	896,673.58	896,673.58	613,063.11	42,638.68	42,638.68	42,638.68	0.00	240,971.79	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	45,685.00	45,685.00	1,680.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	40,445.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	64,977.75	64,977.75	30,860.75	18,092.00	18,092.00	18,092.00	0.00	16,025.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>163,738.22</b>	<b>163,738.22</b>	<b>163,738.22</b>		<b>1,727,495.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>163,738.22</b>	<b>163,738.22</b>	<b>163,738.22</b>		<b>1,727,495.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	83,088.52	83,088.52	83,088.52	0.00	456,911.48	0.00	0.00
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,618.00	0.00	57,618.00	0.00	4,507.90	4,507.90	4,507.90	0.00	53,110.10	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,225.78	4,225.78	4,225.78	0.00	49,774.22	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	29-0101-0002					FLETES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	45,560.00	45,560.00	45,560.00	0.00	28,940.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	29,550.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	54,450.00	0.00	54,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,450.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	76,200.00	0.00	76,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,200.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,306.00	0.00	29,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,306.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					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	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,015.02	7,015.02	7,015.02	0.00	92,984.98	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,935.00	0.00	20,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,935.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,141.00	6,141.00	6,141.00	0.00	33,859.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
<b>002 SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL</b>										<b>1,510.00</b>	<b>88,970.77</b>	<b>88,970.77</b>	<b>88,970.77</b>		<b>2,064,217.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION Y ADMINISTRACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										<b>1,510.00</b>	<b>88,970.77</b>	<b>88,970.77</b>	<b>88,970.77</b>		<b>2,064,217.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,510.00</b>	<b>88,970.77</b>	<b>88,970.77</b>	<b>88,970.77</b>		<b>2,064,217.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	474,586.92	0.00	474,586.92	0.00	36,972.00	36,972.00	36,972.00	0.00	437,614.92	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,638.42	0.00	50,638.42	0.00	3,745.74	3,745.74	3,745.74	0.00	46,892.68	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,458.69	0.00	47,458.69	0.00	3,510.53	3,510.53	3,510.53	0.00	43,948.16	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	39,548.91	0.00	39,548.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,548.91	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,677.73	0.00	35,677.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,677.73	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	261,450.00	0.00	261,450.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	255,450.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	110,100.00	0.00	110,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,100.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	242,110.00	0.00	242,110.00	0.00	19,536.00	19,536.00	19,536.00	0.00	222,574.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	225,000.00	0.00	225,000.00	-1,100.00	6,205.50	6,205.50	6,205.50	0.00	217,694.50	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,601.00	0.00	9,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,601.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	8,603.00	0.00	8,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,603.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	98,410.00	0.00	98,410.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	96,035.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,988.50	0.00	6,988.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,988.50	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,522.60	0.00	11,522.60	0.00	219.00	219.00	219.00	0.00	11,303.60	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,420.00	0.00	11,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,420.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,874.00	0.00	1,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,430.00	0.00	6,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,303.00	0.00	2,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,281.02	0.00	7,281.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,281.02	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,634.00	0.00	5,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,634.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	149,779.09	0.00	149,779.09	2,610.00	3,257.00	3,257.00	3,257.00	0.00	143,912.09	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,335.00	0.00	6,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,335.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDONDAS Y OTROS DE USO PERSONAL	6,605.00	0.00	6,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,605.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,780.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,405.00	0.00	7,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,405.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,819.00	0.00	2,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,819.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,897.00	0.00	23,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,897.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		151,500.00	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		151,500.00	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		151,500.00	0.00	0.00
<b>001 TRANSFERENCIA A INSTITUCION ANAM Y AMSAC</b>										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
<b>002 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		79,500.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		79,500.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
<b>TOTAL :</b>							69,977,113.73	11,357,587.77	81,334,701.50	752,587.11	4,683,972.71	4,683,972.71	4,683,972.71	0.00	75,860,239.68	0.00	0.00