



EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR FUENTE
Del 01/03/2020 al 31/03/2020

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	596,011.31	17.30
22	Ingresos ordinarios de aporte constitucional	17,041,866.68	0.00	17,041,866.68	906,040.81	26.31
29	Otros recursos del Tesoro con afectación específica	3,172,632.37	0.00	3,172,632.37	56,135.57	1.63
31	Ingresos propios	29,173,015.56	1,552,232.95	30,725,248.51	1,489,955.04	43.26
32	Dismin caja y bancos Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	10,698,690.62	10,698,690.62	396,116.20	11.50
TOTALES		69,977,113.73	12,250,923.57	82,228,037.30	3,444,258.93	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-2,700.00	1,784,521.19	1,694,521.19	1,694,521.19		26,128,072.11	90,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-2,700.00	1,784,521.19	1,694,521.19	1,694,521.19		26,128,072.11	90,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-2,700.00	1,784,521.19	1,694,521.19	1,694,521.19		26,128,072.11	90,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		1,581,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		1,581,000.00	0.00	0.00
000																	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	778,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	778,000.00	0.00	0.00
200																	
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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		310,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		310,900.00	0.00	0.00
000																	
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
003 SECRETARIA MUNICIPAL Y ARCHIVO										0.00	51,151.48	51,151.48	51,151.48		995,116.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	51,151.48	51,151.48	51,151.48		995,116.03	0.00	0.00
000																	
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	33,135.77	33,135.77	33,135.77	0.00	186,682.45	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	3,052.78	3,052.78	3,052.78	0.00	14,947.22	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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	4,122.73	4,122.73	4,122.73	0.00	19,331.87	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,581.82	0.00	25,581.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,581.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,318.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,318.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	72,949.80	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,152.36	0.00	24,152.36	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	21,752.36	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,432.64	0.00	6,432.64	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	6,012.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	9,780.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,219.00	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 REDDES INFORMÁTICAS Y DE 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 REDDES INFORMÁTICAS Y DE 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: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
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
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA										0.00	151,009.54	151,009.54	151,009.54		2,344,447.59	0.00	0.00
MUNICIPAL DAFIM																	
000 SIN OBRA										0.00	151,009.54	151,009.54	151,009.54		2,344,447.59	0.00	0.00
000																	
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	11,928.80	11,928.80	11,928.80	0.00	59,538.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001					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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
100																	
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	11,576.25	11,576.25	11,576.25	0.00	144,423.75	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	2,070.90	2,070.90	2,070.90	0.00	106,779.25	0.00	0.00
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	47,149.86	0.00	47,149.86	0.00	2,246.17	2,246.17	2,246.17	0.00	44,903.69	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27,002.40	0.00	27,002.40	0.00	16.50	16.50	16.50	0.00	26,985.90	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	39,840.00	0.00	39,840.00	0.00	4,028.70	4,028.70	4,028.70	0.00	35,811.30	0.00	0.00
200																	
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: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
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	420.00	420.00	420.00	0.00	27,326.50	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
						300											
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
						005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y CATASTRO				0.00	188,820.03	188,820.03	188,820.03		2,877,705.19	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	188,820.03	188,820.03	188,820.03		2,877,705.19	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	925,293.06	0.00	925,293.06	0.00	69,506.90	69,506.90	69,506.90	0.00	855,786.16	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	925,293.06	0.00	925,293.06	0.00	75,124.39	75,124.39	75,124.39	0.00	850,168.67	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	4,991.66	4,991.66	4,991.66	0.00	53,508.34	0.00	0.00
051	21-0101-0001					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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	98,728.77	0.00	98,728.77	0.00	16,127.67	16,127.67	16,127.67	0.00	82,601.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					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
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	2,564.38	2,564.38	2,564.38	0.00	74,543.38	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	6,336.99	6,336.99	6,336.99	0.00	70,770.77	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
						100											
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	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	50.00	50.00	50.00	0.00	8,075.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
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	8,718.04	8,718.04	8,718.04	0.00	12,281.96	0.00	0.00
										0.00	787,426.51	787,426.51	787,426.51		9,793,715.91	0.00	0.00
						006 APOYO A LA ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS											
						000 SIN OBRA				0.00	787,426.51	787,426.51	787,426.51		9,793,715.91	0.00	0.00
						000											
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	888.07	888.07	888.07	0.00	9,584.57	0.00	0.00
051	22-0101-0001					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
051	31-0151-0002					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
055	22-0101-0001					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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,065,080.90	0.00	1,065,080.90	0.00	96,231.09	96,231.09	96,231.09	0.00	968,849.81	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,131,207.04	0.00	3,131,207.04	0.00	96,231.09	96,231.09	96,231.09	0.00	3,034,975.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	96,231.09	96,231.09	96,231.09	0.00	1,658,379.51	0.00	0.00	
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	483,414.50	483,414.50	0.00	96,231.10	96,231.10	96,231.10	0.00	387,183.40	0.00	0.00	
111	32-0101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	210,914.19	210,914.19	0.00	13,472.26	13,472.26	13,472.26	0.00	197,441.93	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	4,316.00	4,316.00	4,316.00	0.00	158,084.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	4,985.04	4,985.04	4,985.04	0.00	355,014.96	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	166,500.00	166,500.00	166,500.00	0.00	18,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	206,469.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	0.00	50,750.00	50,750.00	50,750.00	0.00	86,429.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00	89,854.57	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,566.50	0.00	3,566.50	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	3,441.50	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 TELEFÓNICO	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: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	
300																		
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	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,837.76	0.00	38,837.76	0.00	24,845.41	24,845.41	24,845.41	0.00	13,992.35	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	56,709.59	56,709.59	56,709.59	0.00	85,280.46	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,688.58	10,688.58	10,688.58	0.00	89,311.42	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,323.08	13,323.08	13,323.08	0.00	86,676.92	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	
007 JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO										0.00	49,283.88	49,283.88	49,283.88		575,160.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	49,283.88	49,283.88	49,283.88		575,160.12	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	202,989.78	0.00	202,989.78	0.00	10,731.63	10,731.63	10,731.63	0.00	192,258.15	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	202,989.78	0.00	202,989.78	0.00	32,446.02	32,446.02	32,446.02	0.00	170,543.76	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,666.66	2,666.66	2,666.66	0.00	24,333.34	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,318.02	0.00	43,318.02	0.00	3,439.57	3,439.57	3,439.57	0.00	39,878.45	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,597.96	0.00	40,597.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,597.96	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	
100																		
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	
200																		
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: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	
300																		
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	
008 UNIDAD DE IUSI										0.00	33,643.10	33,643.10	33,643.10		717,998.31	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	33,643.10	33,643.10	33,643.10		717,998.31	0.00	0.00	
000																		
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	12,761.47	12,761.47	12,761.47	0.00	226,895.99	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	3,034.73	3,034.73	3,034.73	0.00	22,536.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,965.75	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	
100																		
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	
200																		
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: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	
300																		
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	
009 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL										0.00	85,765.98	85,765.98	85,765.98		1,573,056.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	85,765.98	85,765.98	85,765.98		1,573,056.38	0.00	0.00	
000																		
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	29,125.50	29,125.50	29,125.50	0.00	324,805.26	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,764.41	0.00	37,764.41	0.00	4,866.48	4,866.48	4,866.48	0.00	32,897.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,393.08	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,494.23	0.00	29,494.23	0.00	602.93	602.93	602.93	0.00	28,891.30	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	2,090.80	2,090.80	2,090.80	0.00	24,032.25	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
100																		
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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,104.00	0.00	6,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,104.00	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: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	128,220.00	0.00	128,220.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	103,720.00	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	1,952.89	1,952.89	1,952.89	0.00	30,847.11	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	1,227.18	1,227.18	1,227.18	0.00	9,422.82	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 PENS. INFORMÁTICAS Y TEL. RESUMIDAS	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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
300																	
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: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																		
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	
010 CONTROL DE LA CONSTRUCCION PRIVADA										0.00	43,729.82	43,729.82	43,729.82		565,196.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	43,729.82	43,729.82	43,729.82		565,196.61	0.00	0.00	
000																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,934.77	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					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	
055	21-0101-0001					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	
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	150.00	150.00	150.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
100																		
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	
200																		
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	
300																		
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	
011 UNIDAD DE TRANSPORTES										-2,700.00	40,502.89	40,502.89	40,502.89		2,051,859.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-2,700.00	40,502.89	40,502.89	40,502.89		2,051,859.53	0.00	0.00	
000																		
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: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	20,014.18	20,014.18	20,014.18	0.00	234,042.26	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,107.82	0.00	27,107.82	0.00	1,904.41	1,904.41	1,904.41	0.00	25,203.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,405.64	0.00	25,405.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,405.64	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,171.37	0.00	21,171.37	0.00	147.06	147.06	147.06	0.00	21,024.31	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,171.37	0.00	21,171.37	0.00	147.06	147.06	147.06	0.00	21,024.31	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
200																	
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	10,140.50	10,140.50	10,140.50	0.00	54,182.50	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	18,695.00	0.00	18,695.00	0.00	3,098.21	3,098.21	3,098.21	0.00	15,596.79	0.00	0.00
298	31-0151-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y 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
300																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	112,348.00	0.00	112,348.00	0.00	16,182.33	16,182.33	16,182.33	0.00	96,165.67	0.00	0.00
381	21-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
013 DEPARTAMENTO JURIDICO										0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		263,661.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		263,661.40	0.00	0.00
000																	
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: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	
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	
100																		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	165,600.00	0.00	165,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	163,600.00	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	
200																		
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	
300																		
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	
014 UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS										0.00	27,600.50	27,600.50	27,600.50		1,029,959.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	27,600.50	27,600.50	27,600.50		1,029,959.34	0.00	0.00	
000																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	89,500.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	
200																		
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: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
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 ADAPTACIÓN 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
300																	
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
015 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	106,753.71	16,753.71	16,753.71		94,599.29	90,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	106,753.71	16,753.71	16,753.71		94,599.29	90,000.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,166.67	2,166.67	2,166.67	0.00	57,833.33	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	108.33	108.33	108.33	0.00	2,891.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,424.66	1,424.66	1,424.66	0.00	3,575.34	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,520.55	3,520.55	3,520.55	0.00	1,479.45	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
100																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	99,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,400.00	90,000.00	0.00
184	32-0151-0002					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																	
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 EQUIPO DE TELEFONÍA	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
016 HOTEL SENDEROS DE ALUX, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		417,922.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		417,922.85	0.00	0.00
000																	
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
100																	
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
200																	
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
017 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		338,222.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		338,222.67	0.00	0.00
000																	
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
100																	
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
200																	
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: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-11,114.90	680,424.34	680,424.34	680,424.34		15,879,943.87	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										-9,147.00	288,817.30	288,817.30	288,817.30		4,270,300.29	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										-9,147.00	288,817.30	288,817.30	288,817.30		4,270,300.29	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										-9,147.00	288,817.30	288,817.30	288,817.30		4,270,300.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-9,147.00	288,817.30	288,817.30	288,817.30		4,270,300.29	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	773,387.52	0.00	773,387.52	0.00	65,610.80	65,610.80	65,610.80	0.00	707,776.72	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	82,520.45	0.00	82,520.45	0.00	6,853.87	6,853.87	6,853.87	0.00	75,666.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,338.75	0.00	77,338.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,338.75	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	64,448.96	0.00	64,448.96	0.00	157.32	157.32	157.32	0.00	64,291.64	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,448.96	0.00	64,448.96	0.00	1,360.87	1,360.87	1,360.87	0.00	63,088.09	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
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	194,578.19	194,578.19	194,578.19	0.00	2,205,421.81	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	173,500.00	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
200																	
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: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	174,960.00	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	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	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	38,963.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	156,753.75	0.00	156,753.75	-3,307.00	4,231.25	4,231.25	4,231.25	0.00	149,215.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	23,430.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	-390.00	390.00	390.00	390.00	0.00	3,220.00	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	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	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	-1,175.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	106,510.00	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	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	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	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	2,300.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,455.00	0.00	23,455.00	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	4,640.00	0.00	0.00
300																	
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	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	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	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	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	41,500.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										-1,967.90	391,607.04	391,607.04	391,607.04		11,609,643.58	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	177,267.78	177,267.78	177,267.78		4,702,846.42	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																		
001 AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL CON LA CONSTRUCCION DE NICHOS Y OSARIOS CASCO URBANO ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000																		
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	
100																		
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	
200																		
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	
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	59,977.10	59,977.10	59,977.10		1,464,693.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	59,977.10	59,977.10	59,977.10		1,464,693.10	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	43,137.10	43,137.10	43,137.10	0.00	456,862.90	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	71,850.00	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	
200																		
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	850.00	850.00	850.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	7,100.00	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: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	120.00	120.00	120.00	0.00	51,667.00	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	145.00	145.00	145.00	0.00	2,643.90	0.00	0.00	
002 CONSERVACION Y ADMINISTRACION DE ALBERGUE										0.00	4,123.45	4,123.45	4,123.45		259,673.70	0.00	0.00	
MUNICIPAL DE MASCOTAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA										0.00	4,123.45	4,123.45	4,123.45		259,673.70	0.00	0.00	
000																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	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	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	114,100.00	0.00	114,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,100.00	0.00	0.00	
200																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																		
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	
300																		
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	
003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	12,847.30	12,847.30	12,847.30		999,961.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,847.30	12,847.30	12,847.30		999,961.12	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,480.00	0.00	132,480.00	0.00	10,919.33	10,919.33	10,919.33	0.00	121,560.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,248.00	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	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	
200																		
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: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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 PUNTA DE OBRA Y TIPO REGIÓN 4	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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	798.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.00	0.00	0.00
300																	
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
004 CONSERVACION MERCADOS MUNICIPALES, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	100,319.93	100,319.93	100,319.93		1,778,518.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	100,319.93	100,319.93	100,319.93		1,778,518.50	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	974,018.88	0.00	974,018.88	0.00	75,192.42	75,192.42	75,192.42	0.00	898,826.46	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,133.33	6,133.33	6,133.33	0.00	74,866.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,927.81	0.00	103,927.81	0.00	8,053.60	8,053.60	8,053.60	0.00	95,874.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,401.89	0.00	97,401.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,401.89	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	81,168.24	0.00	81,168.24	0.00	828.18	828.18	828.18	0.00	80,340.06	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,425.87	0.00	78,425.87	0.00	2,012.40	2,012.40	2,012.40	0.00	76,413.47	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
100																	
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	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
200																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	38,916.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																		
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	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
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	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	197,371.36	197,371.36	197,371.36		4,314,244.39	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DEL ORNATO DE ESPACIOS PUBLICOS DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	197,371.36	197,371.36	197,371.36		4,314,244.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	197,371.36	197,371.36	197,371.36		4,314,244.39	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	2,146,696.68	0.00	2,146,696.68	0.00	164,140.97	164,140.97	164,140.97	0.00	1,982,555.71	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	146,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	229,052.54	0.00	229,052.54	0.00	17,783.99	17,783.99	17,783.99	0.00	211,268.55	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	214,669.67	0.00	214,669.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,669.67	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	600.00	600.00	600.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	
100																		
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	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	680.00	680.00	680.00	0.00	15,640.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																			
200																			
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	1,916.40	1,916.40	1,916.40	0.00	11,083.60	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		
300																			
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		
003	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS								-1,967.90	16,967.90	16,967.90	16,967.90		2,592,552.77	0.00	0.00			
	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																		
000	SIN ACTIVIDAD								-1,967.90	16,967.90	16,967.90	16,967.90		2,592,552.77	0.00	0.00			
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO								0.00	0.00	0.00	0.00		344,376.00	0.00	0.00			
	SANITARIO EN 1RA CALLE DESDE 4TA AVENIDA																		
	HASTA 6A AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS																		
	SACATEPEQUEZ																		
000																			
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: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
200																	
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
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		106,054.00	0.00	0.00	
SANITARIO EN CALLEJON SAN SEBASTIAN 4A																	
AVENIDA ENTRE 3A Y 4TA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS																	
SACATEPEQUEZ																	
000																	
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
100																	
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
200																	
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: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																		
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJON LAS BUGAMBILIAS 6A AVENIDA Y 2A CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		62,412.00	0.00	0.00	
000																		
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	
100																		
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	
200																		
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	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4TA CALLE DESDE 1RA HASTA 7A AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		710,105.00	0.00	0.00	
000																		
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	
100																		
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	
200																		
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: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		164,829.00	0.00	0.00
DESDE LOTE 23 HACIA LOTE 116 LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ																	
000																	
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
100																	
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
200																	
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
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		188,815.00	0.00	0.00
SANITARIO CANTON LA CRUZ ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ																	
000																	
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
100																	
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: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
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
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		303,940.00	0.00	0.00
SANITARIO 4A AVENIDA DESDE CALLEJON LA TORTUGUITA HACIA 1A CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ																	
000																	
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	65,700.00	65,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00
100																	
142	32-0151-0003					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	57,750.00	57,750.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	42,750.00	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
200																	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
254	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	150,299.00	150,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,299.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,442.00	4,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,442.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00	0.00	0.00
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,425.00	18,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,425.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,527.00	5,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,527.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
008 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										-1,967.90	1,967.90	1,967.90	1,967.90		246,006.00	0.00	0.00
SANITARIO CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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		
000																			
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	
100																			
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	9,543.40	9,543.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,543.40	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	15,456.60	15,456.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,456.60	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,200.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	19,650.00	19,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,650.00	0.00	0.00	
169	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	
200																			
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	
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	7,381.50	7,381.50	-1,942.50	1,942.50	1,942.50	1,942.50	0.00		3,496.50	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	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,322.40	4,322.40	-25.40	25.40	25.40	25.40	0.00		4,271.60	0.00	0.00	
009 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE INGRESO A CALLEJON LOS JORGES HACIA INGRESO A RESIDENCIALES MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		36,615.00	0.00	0.00		
100																			
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	393.75	393.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393.75	0.00	0.00	
142	32-0151-0003					FLETES	0.00	5,856.25	5,856.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,856.25	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,350.00	0.00	0.00	
200																			
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,015.00	22,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,015.00	0.00	0.00	
010 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5TA AVENIDA DESDE 1RA HACIA 6TA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		429,400.77	0.00	0.00		
000																			
035	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	
100																			
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																			
200																			
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	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	46,626.54	46,626.54	46,626.54		2,192,984.94	0.00	0.00		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	46,626.54	46,626.54	46,626.54		505,078.59	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	46,626.54	46,626.54	46,626.54		505,078.59	0.00	0.00		
001 FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	3,376.54	3,376.54	3,376.54		89,738.39	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,376.54	3,376.54	3,376.54		89,738.39	0.00	0.00		
000																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.84	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		
100																			
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		
200																			
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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
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 BANDA ANCHA, FIBRA ÓPTICA Y TELEFÓNICA	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
						300											
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
						002 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y RECURSO HUMANO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	43,250.00	43,250.00	43,250.00		415,340.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	43,250.00	43,250.00	43,250.00		415,340.20	0.00	0.00
						000											
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	452,400.00	0.00	452,400.00	0.00	43,250.00	43,250.00	43,250.00	0.00	409,150.00	0.00	0.00
						100											
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
						200											
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
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,687,906.35	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SAN LUCAS, 4TA. AVENIDA SUR FINAL CASCO URBANO, ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS RECREATIVAS)				0.00	0.00	0.00	0.00		893,062.68	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		893,062.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
000																	
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
100																	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,987.00	5,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,987.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	29,370.00	29,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,370.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	50,410.00	50,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,410.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	22,770.00	22,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,770.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	40,502.00	40,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,502.00	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	46,569.40	46,569.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,569.40	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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						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
001 CONSERVACION Y ADMINISTRACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	59,509.42	59,509.42	59,509.42		1,551,822.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	59,509.42	59,509.42	59,509.42		1,551,822.58	0.00	0.00
000																	
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	16,671.38	16,671.38	16,671.38	0.00	282,295.06	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,826.66	0.00	19,826.66	0.00	1,368.44	1,368.44	1,368.44	0.00	18,458.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,581.69	0.00	18,581.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,581.69	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	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	19,661.00	19,661.00	19,661.00	0.00	118,339.00	0.00	0.00
151	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
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
200																	
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
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 DATOS, REDES Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN, 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
300																	
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
400																	
416	21-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	6,693.50	6,693.50	6,693.50	0.00	189,306.50	0.00	0.00
416	32-0101-0015					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	73,460.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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					
002 FORTALECIMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES EN SAN LUCAS SACATEPEQUEZ																						
000 SIN OBRA																						
000																						
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	10,710.30	10,710.30	10,710.30	0.00		146,998.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00		33,755.63	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				
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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00				
100																						
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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				
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	500.00	500.00	500.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00				
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		36,000.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00		4,200.00	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	7,490.00	7,490.00	7,490.00	0.00		110,360.00	0.00	0.00				
200																						
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,350.00	0.00	55,350.00	-750.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00		52,225.00	0.00	0.00				
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00				
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	119,225.00	0.00	119,225.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00	0.00		110,905.00	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				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2020**

al: **31/03/2020**

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	58,950.00	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	7,350.15	7,350.15	7,350.15	0.00	4,270.85	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	120,400.00	0.00	120,400.00	0.00	2,945.00	2,945.00	2,945.00	0.00	117,455.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA PARA LA CALIDAD	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 DE COCINA Y COMEDOR	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANCOS INFORMÁTICAS Y TELEFONOS Y 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	
300																		
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	
003 FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LA CULTURA A TRAVES DEL PROGRAMA DE CULTURA MUNICIPAL PERMANENTE EN SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	99,000.00	11,000.00	11,000.00		173,390.00	88,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	99,000.00	11,000.00	11,000.00		173,390.00	88,000.00	0.00	
100																		
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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	43,250.00	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	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	4,000.00	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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,785.00	0.00	51,785.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	50,585.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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.	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. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA PASIVA Y DE VOZ Y DE DATOS	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	
004 FORTALECIMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	34,128.11	34,128.11	34,128.11		614,895.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	34,128.11	34,128.11	34,128.11		614,895.29	0.00	0.00	
000																		
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	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	29,404.66	29,404.66	29,404.66	0.00	336,595.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	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	
100																		
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 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	
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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	49,400.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
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
						300											
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
						002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL				0.00	343,845.84	343,845.84	343,845.84		8,169,426.10	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,302,514.85	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL LADO NORTE CEMENTERIO MUNICIPAL ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		77,128.00	0.00	0.00
						000											
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
						100											
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
						200											
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
						002 MEJORAMIENTO PASARELA MERCADO EL MONUMENTO AL CAMINERO, KM. 29 CA-1, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		825,385.85	0.00	0.00
						300											
331	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
						003 MEJORAMIENTO PASARELA EOUM REP. FEDERAL DE CENTRO AMERICA, KM. 28 CA-1, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		825,001.00	0.00	0.00
						300											
331	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	
004 MEJORAMIENTO DE ESTACIONES DE BUSES EN CARRETERA INTERAMERICANA EN SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000																		
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	
035	32-0101-0018					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0014					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	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,152.50	12,152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,152.50	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,599.00	11,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,599.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	55,280.00	55,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,280.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,590.00	5,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,590.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	21,407.50	21,407.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,407.50	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	32,389.00	32,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,389.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELÉFONOS	0.00	4,370.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) GARITA DE INGRESO A RESIDENCIALES BOSQUES DE SAN LUCAS ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000																		
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	55,131.00	55,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,131.00	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	8,115.00	8,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,115.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	15,486.00	15,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,486.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,840.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,930.00	14,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,930.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,448.00	17,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,448.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTES, PINTURAS Y COLORANTES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014						0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN RESIDENCIALES VILLAS DE LA MESETA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000																		
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	
200																		
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	
007 CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL EN 1RA AVENIDA A Y 3RA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
000																		
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	
200																		
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	
001 FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE TRANSITO VEHICULAR CON LA IMPLEMENTACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	199,182.45	199,182.45	199,182.45		3,339,771.87	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																		
000 SIN OBRA										0.00	199,182.45	199,182.45	199,182.45		3,339,771.87	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,903,688.16	0.00	1,903,688.16	0.00	154,073.00	154,073.00	154,073.00	0.00	1,749,615.16	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	352,800.00	0.00	352,800.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	324,600.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	203,123.53	0.00	203,123.53	0.00	16,409.45	16,409.45	16,409.45	0.00	186,714.08	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	190,368.82	0.00	190,368.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,368.82	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	300.00	300.00	300.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	
100																		
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	
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 COMPUTO	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	
200																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	29,800.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																		
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 FARMACIA	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 TELEFONÍA	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	
						300												
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	
										0.00	144,663.39	144,663.39	144,663.39		2,527,139.38	0.00	0.00	
						002 FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACION DE LA POLICIA MUNICIPAL				0.00	144,663.39	144,663.39	144,663.39		2,527,139.38	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	144,663.39	144,663.39	144,663.39		2,527,139.38	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,421,378.52	0.00	1,421,378.52	0.00	104,058.83	104,058.83	104,058.83	0.00	1,317,319.69	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	295,200.00	0.00	295,200.00	0.00	21,040.00	21,040.00	21,040.00	0.00	274,160.00	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	11,414.56	11,414.56	11,414.56	0.00	140,246.53	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,137.85	0.00	142,137.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,137.85	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	118,448.21	0.00	118,448.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,448.21	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,221.10	0.00	110,221.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,221.10	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
						100												
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0014					TELEFONÍA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0002					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	
191	32-0101-0014					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
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
						200											
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, INTERRUPTORES Y TELEFONÍA	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
						05 DISMINUCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR				0.00	16,944.60	16,944.60	16,944.60		267,549.13	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE ORIENTACION PARA LA PREVENCIÓN DE FACTORES QUE GENERAN LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR				0.00	16,944.60	16,944.60	16,944.60		267,549.13	0.00	0.00
						001 CONSERVACION Y ADMINISTRACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION INTEGRAL A LA VICTIMA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	16,944.60	16,944.60	16,944.60		267,549.13	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	16,944.60	16,944.60	16,944.60		267,549.13	0.00	0.00
						000											
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,288.81	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
						100											
116	21-0101-0001					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
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
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	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
						300											
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
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				-480.00	114,749.11	114,749.11	114,749.11		1,461,133.92	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				-480.00	114,749.11	114,749.11	114,749.11		1,461,133.92	0.00	0.00
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				-480.00	114,749.11	114,749.11	114,749.11		1,461,133.92	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX CON LA CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000											
035	32-0101-0015					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	30,265.73	30,265.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,265.73	0.00	0.00
						200											
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,924.48	5,924.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,924.48	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,935.00	2,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,935.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,949.70	1,949.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.70	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,830.14	6,830.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,830.14	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	181.76	181.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.76	0.00	0.00
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	538.74	538.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.74	0.00	0.00
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	6,667.20	6,667.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,667.20	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,620.65	4,620.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.65	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,137.17	3,137.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,137.17	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,369.43	3,369.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,369.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	18,030.00	18,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,030.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				-480.00	114,749.11	114,749.11	114,749.11		1,371,133.92	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-480.00	114,749.11	114,749.11	114,749.11		1,371,133.92	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	831,375.96	0.00	831,375.96	0.00	69,943.17	69,943.17	69,943.17	0.00	761,432.79	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,707.81	0.00	88,707.81	0.00	7,462.94	7,462.94	7,462.94	0.00	81,244.87	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,137.60	0.00	83,137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,137.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	69,281.33	0.00	69,281.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,281.33	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,281.33	0.00	69,281.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,281.33	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
						100											
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00	1,395.00	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,000.00	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	15,680.00	15,680.00	15,680.00	0.00	2,545.00	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	134.00	134.00	134.00	0.00	14,866.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,400.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,691.00	5,691.00	5,691.00	0.00	9,309.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
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 LABORATORIO Y FISIOTERAPÉUTICO	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002						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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,044.00	0.00	2,044.00	-480.00	1,273.00	1,273.00	1,273.00	0.00	291.00	0.00	0.00
300																	
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
20 PROTECCIÓN SOCIAL										-21,991.00	160,884.23	160,884.23	160,884.23		2,991,613.14	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-21,991.00	160,884.23	160,884.23	160,884.23		2,991,613.14	0.00	0.00
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										-1,968.00	45,528.22	45,528.22	45,528.22		879,677.61	0.00	0.00
001 SUBSIDIO PARA EL CUIDADO ALIMENTACION Y ESTIMULACION PARA NINOS DE 6 MESES A 4 ANOS EN LA GUARDERIA MUNICIPAL DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										-1,968.00	45,528.22	45,528.22	45,528.22		879,677.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,968.00	45,528.22	45,528.22	45,528.22		879,677.61	0.00	0.00
000																	
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	16,825.10	16,825.10	16,825.10	0.00	89,580.97	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,470.01	0.00	49,470.01	0.00	3,862.90	3,862.90	3,862.90	0.00	45,607.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,363.64	0.00	46,363.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,363.64	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	38,636.37	0.00	38,636.37	0.00	147.06	147.06	147.06	0.00	38,489.31	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,636.37	0.00	38,636.37	0.00	147.06	147.06	147.06	0.00	38,489.31	0.00	0.00
073	22-0101-0001					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
100																	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																			
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	-1,440.00	2,549.00	2,549.00	2,549.00	0.00	76,011.00	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	528.00	528.00	528.00	0.00	4,694.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,335.00	0.00	0.00		
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPO DE ASESITIA	785.00	0.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	0.00	0.00		
296	22-0101-0001					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		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	745.00	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					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		
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		
300																			
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		
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		
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		
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		
002 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL										-20,023.00	115,356.01	115,356.01	115,356.01		2,111,935.53	0.00	0.00		
001 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DEL ADULTO MAYOR, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										-20,023.00	115,356.01	115,356.01	115,356.01		2,111,935.53	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										-20,023.00	115,356.01	115,356.01	115,356.01		2,111,935.53	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	878,084.40	0.00	878,084.40	0.00	51,956.23	51,956.23	51,956.23	0.00	826,128.17	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		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	93,691.61	0.00	93,691.61	0.00	5,553.78	5,553.78	5,553.78	0.00	88,137.83	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,808.44	0.00	87,808.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,808.44	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
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
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
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	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
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	98,650.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	166,800.00	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
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	350,000.00	0.00	350,000.00	-18,142.00	24,303.00	24,303.00	24,303.00	0.00	307,555.00	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
247	22-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,960.00	0.00	17,960.00	-1,056.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	0.00	14,336.00	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	265.00	265.00	265.00	0.00	20,845.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,756.80	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	336.00	336.00	336.00	0.00	37,092.00	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 USO PERSONAL Y DE LABORATORIO	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	224.00	224.00	224.00	0.00	24,552.00	0.00	0.00
300																
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
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									-580.00	91,077.58	36,077.58	36,077.58		549,125.29	55,000.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)									-580.00	91,077.58	36,077.58	36,077.58		549,125.29	55,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																		
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										-580.00	91,077.58	36,077.58	36,077.58		549,125.29	55,000.00	0.00	
001 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y RECURSO HUMANO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										-580.00	91,077.58	36,077.58	36,077.58		549,125.29	55,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										-580.00	91,077.58	36,077.58	36,077.58		549,125.29	55,000.00	0.00	
000																		
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	62,279.19	7,279.19	7,279.19	0.00	93,720.81	55,000.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	212,725.32	0.00	212,725.32	0.00	17,975.30	17,975.30	17,975.30	0.00	194,750.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	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	
100																		
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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	-580.00	832.00	832.00	832.00	0.00	18,588.00	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	944.19	944.19	944.19	0.00	19,055.81	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	
300																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	13,269.00	0.00	13,269.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	12,469.00	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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										-31,855.35	164,834.83	164,834.83	164,834.83		14,773,013.66	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-31,855.35	164,834.83	164,834.83	164,834.83		14,773,013.66	0.00	0.00
001 CARRETERAS TERCIARIAS										-29,245.35	92,830.92	92,830.92	92,830.92		12,690,729.69	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										-29,245.35	36,695.35	36,695.35	36,695.35		10,855,631.26	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE INTERIOR CEMENTERIO MUNICIPAL SECTOR NICHOS MUNICIPALES ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		94,944.00	0.00	0.00
000																	
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
100																	
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
200																	
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
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										0.00	0.00	0.00	0.00		292,675.30	0.00	0.00
000																	
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
100																	
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
200																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	
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	
003 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 6TA AVENIDA DESDE CALLEJON NO. 5 HACIA INGRESO A MINI CALIFORNIA ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		327,484.00	0.00	0.00	
000																		
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	
100																		
154	21-0101-0001					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	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	
200																		
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	
004 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON LOS GONZALEZ 3A CALLE ENTRE 6TA Y 7MA AVENIDA, ZONA 1, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		75,851.80	0.00	0.00	
000																		
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	
100																		
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	
200																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
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
						005 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA CALLE CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		522,004.20	0.00	0.00
						000											
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
						100											
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
						200											
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
						006 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL RUTA NACIONAL RN-14 DESDE JARDINES DE SAN LUCAS 1 HACIA 2A CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		213,844.00	0.00	0.00
						000											
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
						100											
154	21-0101-0001					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	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
						200											
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
						007 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 3RA AVENIDA CALLEJON SIQUINAC CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		185,889.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
000																	
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
100																	
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
200																	
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
008 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2A AVENIDA DEL LOTE 33 AL LOTE 35 JARDINES DE SAN LUCAS A ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		228,316.60	0.00	0.00	
000																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	54,642.00	0.00	54,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,642.00	0.00	0.00
100																	
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	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
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,570.00	0.00	20,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,570.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,720.00	0.00	10,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,720.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	79,229.60	0.00	79,229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,229.60	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	29,445.00	0.00	29,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,445.00	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
009 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ADOQUINAMIENTO COLONIA DOS ROBLES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		147,511.40	0.00	0.00	
000																	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	32,957.00	0.00	32,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,957.00	0.00	0.00
100																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	
154	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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	
200																		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,475.00	0.00	12,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,475.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					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	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	46,494.40	0.00	46,494.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,494.40	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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	
1010 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN LA 4TA CALLE DESDE LA 1 AVE HACIA LA 7MA AVE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,976,495.00	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	336,350.00	0.00	336,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,350.00	0.00	0.00	
100																		
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	
200																		
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	
1011 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLEJON SAN SEBASTIAN 4A AVENIDA ENTRE 3A Y 4TA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		126,726.64	0.00	0.00	
000																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	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	
200																		
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	
014 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 1ERA AVENIDA CALLEJON MARQUEZ FINAL ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		83,947.60	0.00	0.00	
000																		
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	
100																		
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	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	
200																		
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	
015 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 3RA AVENIDA A CALLEJON CONTIGUO A GRANJA NAPOLES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		263,487.20	0.00	0.00	
000																		
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	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	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	
200																		
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	
016 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA CALLE B ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		219,921.80	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJA	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 DESTAJA	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	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
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	
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	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,242.50	0.00	9,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,242.50	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,242.50	0.00	9,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,242.50	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,480.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	5,480.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	32,907.40	0.00	32,907.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,907.40	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	32,907.40	0.00	32,907.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,907.40	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,722.50	0.00	14,722.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,722.50	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,722.50	0.00	14,722.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,722.50	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	
299	29-0101-0003					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																		
017 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE LOTE 23 HACIA LOTE 116 LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		345,370.60	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	103,450.00	0.00	103,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,450.00	0.00	0.00	
100																		
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	6,745.00	0.00	6,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,745.00	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	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,595.00	0.00	30,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,595.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	113,535.60	0.00	113,535.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,535.60	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	31,355.00	0.00	31,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,355.00	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	
018 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON NO.2 LOS ISMATUL 3RA AVENIDA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		96,897.40	0.00	0.00	
000																		
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	
100																		
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	
200																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	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
						100											
154	21-0101-0001					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	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
						200											
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
						022 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 2DA AVENIDA DESDE SALIDA DEL CANTON CHICHORIN RUTA NACIONAL 10 HACIA CA-1 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		246,920.00	0.00	0.00
						000											
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
						100											
154	29-0101-0002					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	29-0101-0002					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
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
						200											
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
						023 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN KILOMETRO 30.5 CARRETERA A ANTIGUA GUATEMALA RUTA NACIONAL 10 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
						300											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																		
024 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE PARQUE ECOLOGICO HACIA CENTRO TURISTICO ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		5,375.00	0.00	0.00	
200																		
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	
025 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETA PEATONAL DESDE CUATRO CAMINOS HASTA RESIDENCIALES LOS AZAHARES CANTON REFORMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00		464,230.00	0.00	0.00	
000																		
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	35,390.00	35,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,390.00	0.00	0.00	
100																		
142	32-0101-0017					FLETES	0.00	15,275.00	15,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,275.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	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	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	32,270.00	32,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,270.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,162.00	1,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0018					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	330,815.00	330,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,815.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	28,803.00	28,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,803.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,675.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00	
026 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION RESIDENCIALES LA MESETA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000																		
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	
100																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	266,347.17	266,347.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,347.17	0.00	0.00	
100																		
142	32-0101-0017					FLETES	0.00	16,650.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	76,775.00	76,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,775.00	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	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	
199	32-0101-0017					OTROS SERVICIOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	70,306.50	70,306.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,306.50	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	896,673.58	896,673.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,673.58	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	45,685.00	45,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,685.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	64,977.75	64,977.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,977.75	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	56,135.57	56,135.57	56,135.57		1,835,098.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	56,135.57	56,135.57	56,135.57		1,835,098.43	0.00	0.00	
000																		
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					JORNALES	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	43,656.68	43,656.68	43,656.68	0.00	496,343.32	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	4,357.64	4,357.64	4,357.64	0.00	53,260.36	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
100																		
142	29-0101-0002					FLETES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
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	
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	
200																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	3,871.25	3,871.25	3,871.25	0.00	17,063.75	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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
						002 SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL				-2,610.00	72,003.91	72,003.91	72,003.91		2,082,283.97	0.00	0.00
						001 CONSERVACION Y ADMINISTRACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				-2,610.00	72,003.91	72,003.91	72,003.91		2,082,283.97	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-2,610.00	72,003.91	72,003.91	72,003.91		2,082,283.97	0.00	0.00
						000											
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	3,944.91	3,944.91	3,944.91	0.00	46,693.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,458.69	0.00	47,458.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,458.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
						100											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	43,560.00	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	261,450.00	0.00	261,450.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	260,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	242,110.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	21,808.00	21,808.00	21,808.00	0.00	203,192.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	98,410.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,988.50	0.00	6,988.50	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	6,878.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,522.60	0.00	11,522.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,522.60	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	5,079.00	5,079.00	5,079.00	0.00	142,090.09	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
						300											
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
						400											
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	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
						94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS				0.00	0.00	0.00	0.00		283,020.00	0.00	0.00
						09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)				0.00	0.00	0.00	0.00		283,020.00	0.00	0.00

