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



**Usuario: RAMIREZG**

## 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** | |

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

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **01 ACTIVIDADES CENTRALES** | | | | | **-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**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051 | 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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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 | 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 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 MUNICIPAL DAFIM** | | | | **0.00** | **151,009.54** | **151,009.54** | **151,009.54** | | **2,344,447.59** | **0.00** | **0.00** |
| | **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**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 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 |
| | **006** | **APOYO A LA ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS** | | | | **0.00** | **787,426.51** | **787,426.51** | **787,426.51** | | **9,793,715.91** | **0.00** | **0.00** |
| | **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**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 31-0151-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 31-0151-0001 | 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

| Renglon | Prog Subp Proy Act O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,476.21 | 0.00 | 13,476.21 | 0.00 | 2,246.04 | 2,246.04 | 2,246.04 | 0.00 | 11,230.17 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,476.21 | 0.00 | 13,476.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,476.21 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 12,630.00 | 0.00 | 12,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 12,630.00 | 0.00 | 12,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 10,525.00 | 0.00 | 10,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 10,525.00 | 0.00 | 10,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,525.00 | 0.00 | 10,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,525.00 | 0.00 | 10,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 31-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 3,415.00 | 3,415.00 | 3,415.00 | 0.00 | 76,585.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 31-0151-0001 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0001 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,425.00 | 0.00 | 1,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | OTROS SERVICIOS | 45,700.00 | 0.00 | 45,700.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 45,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,560.00 | 0.00 | 4,560.00 | 0.00 | 747.50 | 747.50 | 747.50 | 0.00 | 3,812.50 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 31-0151-0001 | ACABADOS TEXTILES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,840.00 | 0.00 | 3,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 510.00 | 0.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0001 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 64,870.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 997,030.00 | 0.00 | 997,030.00 | 0.00 | 1,383.51 | 1,383.51 | 1,383.51 | 0.00 | 995,646.49 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 2,860.00 | 0.00 | 2,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,240.00 | 0.00 | 4,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 4,316.00 | 0.00 | 4,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,316.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,709.00 | 0.00 | 2,709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,709.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 31-0151-0001 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 650.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | -2,700.00 | 10,255.84 | 10,255.84 | 10,255.84 | 0.00 | 187,044.16 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 31-0151-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **012 UNIDAD DE INFORMATICA** | | | | | **0.00** | **52,583.75** | **52,583.75** | **52,583.75** | | **597,550.89** | **0.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **52,583.75** | **52,583.75** | **52,583.75** | | **597,550.89** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020**

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 | 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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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 | 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**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072 | 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

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 31-0151-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,378.00 | 0.00 | 2,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,378.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,170.00 | 0.00 | 1,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 32,800.00 | 0.00 | 32,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 105,097.40 | 0.00 | 105,097.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,097.40 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 5,477.44 | 0.00 | 5,477.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,477.44 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 31-0151-0001 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 2,898.00 | 0.00 | 2,898.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,898.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 31-0151-0001 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO 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 AUDITORÍA | 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 AUDITORÍA | 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 REDES INFORMÁTICAS Y ELECTRÓNICAS | 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**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **000 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

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 001 | 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 CONSTRUCCIÓN | 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 CONSTRUCCIÓN | 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

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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 MUNICIPAL DE MASCOTAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **4,123.45** | **4,123.45** | **4,123.45** | | **259,673.70** | **0.00** | **0.00** |
| | **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 | 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**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 LABORATORIO Y ODONTOLOGÍA | 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 TELEFÓNICAS | 950.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 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**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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 ESPECÍFICOS 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**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 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**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 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 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO** | | | | **-1,967.90** | **16,967.90** | **16,967.90** | **16,967.90** | | **2,592,552.77** | **0.00** | **0.00** |
| | **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 SANITARIO EN 1RA CALLE DESDE 4TA AVENIDA HASTA 6A AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **344,376.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **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 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 SANITARIO EN CALLEJON SAN SEBASTIAN 4A AVENIDA ENTRE 3A Y 4TA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **106,054.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **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 CONSTRUCCIÓN | 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

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

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 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 DESDE LOTE 23 HACIA LOTE 116 LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **164,829.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **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 CONSTRUCCIÓN | 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 SANITARIO CANTON LA CRUZ ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **188,815.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **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 CONSTRUCCIÓN | 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** | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 SANITARIO 4A AVENIDA DESDE CALLEJON LA TORTUGUITA HACIA 1A CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **15,000.00** | **15,000.00** | **15,000.00** | | **303,940.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **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 CONSTRUCCIÓN | 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 SANITARIO CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **-1,967.90** | **1,967.90** | **1,967.90** | **1,967.90** | | **246,006.00** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 035 | 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 CONSTRUCCIÓN | 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 CONSTRUCCIÓN | 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 REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0014 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **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 CONSTRUCCIÓN | 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 CONSTRUCCIÓN | 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

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 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

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 22-0101-0001 | TEXTOS DE ENSEÑANZA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 22-0101-0001 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,370.00 | 0.00 | 2,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,370.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 285.00 | 0.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 1,345.85 | 0.00 | 1,345.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,345.85 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,060.73 | 0.00 | 1,060.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,060.73 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 480.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **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 / Renglon | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 860,279.71 | 860,279.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 860,279.71 | 0.00 | 0.00 |
| 332 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 32,782.97 | 32,782.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,782.97 | 0.00 | 0.00 |
| 002 | AMPLIACION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, (CONSTRUCCION DE 2DO. NIVEL) | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 794,843.67 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 794,843.67 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | AMPLIACION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, (CONSTRUCCION DE 2DO. NIVEL) | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 794,843.67 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 691,953.24 | 691,953.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 691,953.24 | 0.00 | 0.00 |
| 332 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 102,890.43 | 102,890.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,890.43 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | SEGURIDAD INTEGRAL | | | | -1,940.00 | 631,141.11 | 543,141.11 | 543,141.11 | | 14,066,410.19 | 88,000.00 | 0.00 |
| 01 | PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | | | | -1,940.00 | 614,196.51 | 526,196.51 | 526,196.51 | | 12,595,892.21 | 88,000.00 | 0.00 |
| 001 | JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA | | | | -1,940.00 | 270,350.67 | 182,350.67 | 182,350.67 | | 4,426,466.11 | 88,000.00 | 0.00 |
| 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 788,288.40 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | CONSTRUCCION EDIFICIO ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE EN 4TA AVENIDA A Y 1RA CALLE ESQUINA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 | MEJORAMIENTO SALON COMUNAL SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 388,288.40 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 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 CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 3,040.00 | 3,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **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 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020**

**Todos los programas**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 002 | FORTALECIMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES EN SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | | | | -1,940.00 | 77,713.14 | 77,713.14 | 77,713.14 | | 1,298,069.84 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | -1,940.00 | 77,713.14 | 77,713.14 | 77,713.14 | | 1,298,069.84 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | MANTENIENTO 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

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 CUIDADO DE LA SALUD | 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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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 | MANTENIENTO 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

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 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 CONSTRUCCIÓN | 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

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **000 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 CÓMPUTO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 31-0151-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 31-0151-0002 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 50,496.00 | 0.00 | 50,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,496.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0002 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **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

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 CUIDADO DE LA SALUD | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 31-0151-0002 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0002 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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 |
| | 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 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 31-0151-0002 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0002 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 31-0151-0002 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249 | 32-0101-0014 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 0.00 | 4,248.00 | 4,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0002 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0002 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0002 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,695.00 | 0.00 | 3,695.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,695.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0014 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 268 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 4,088.00 | 4,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,088.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 7,096.00 | 7,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,096.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0014 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0002 | ÚTILES DE OFICINA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,651.00 | 0.00 | 3,651.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,651.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0002 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0014 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 8,568.00 | 8,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,568.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0002 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0101-0014 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0002 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,030.00 | 0.00 | 5,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,030.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 32-0101-0014 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 27,900.00 | 27,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 32-0101-0014 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 32-0101-0014 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 34,800.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 32-0101-0014 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 54,500.00 | 54,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **02** | **REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,202,968.85** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,202,968.85** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,202,968.85** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,202,968.85** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | 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 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 PREVENCION 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

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 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**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 CUIDADO DE LA SALUD | 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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 ALIMNETACION 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**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 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 CUIDADO DE LA SALUD | 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

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 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

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 001 | 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

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 CONSTRUCCIÓN | 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

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 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

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 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

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 035 | 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 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 | 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 CONSTRUCCIÓN | 26,800.00 | 0.00 | 26,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 4,550.00 | 0.00 | 4,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **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

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | **010** | **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 |
| | **011** | **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 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 26,800.00 | 0.00 | 26,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 4,550.00 | 0.00 | 4,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **200** | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 12,100.00 | 0.00 | 12,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 8,080.00 | 0.00 | 8,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 25,971.64 | 0.00 | 25,971.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,971.64 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 15,415.00 | 0.00 | 15,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,415.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 630.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **012 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN 1RA CALLE DESDE 4TA HASTA 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **792,935.00** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 149,531.00 | 0.00 | 149,531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,531.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **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 | 3,910.00 | 0.00 | 3,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,910.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **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 | 51,585.00 | 0.00 | 51,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,585.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,710.00 | 0.00 | 3,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,710.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 418,160.00 | 0.00 | 418,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 25,670.00 | 0.00 | 25,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,670.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 38,659.00 | 0.00 | 38,659.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,659.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 24,700.00 | 0.00 | 24,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,260.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **013 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLEJON LAS BUGAMBILIAS 6A AVENIDA Y 2A CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **45,357.40** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 8,335.00 | 0.00 | 8,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,335.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **100** | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 DESTAJO | 24,378.50 | 0.00 | 24,378.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,378.50 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 29-0101-0003 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 24,378.50 | 0.00 | 24,378.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,378.50 | 0.00 | 0.00 |
| | **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

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 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 | 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 CONSTRUCCIÓN | 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

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 019 | MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON DIEGUEZ 3RA AVENIDA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 104,782.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 20,426.00 | 0.00 | 20,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,426.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 7,780.00 | 0.00 | 7,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,780.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 5,360.00 | 0.00 | 5,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 24,406.60 | 0.00 | 24,406.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,406.60 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 14,720.00 | 0.00 | 14,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 630.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 020 | MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CANTON LA CRUZ ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 266,534.80 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 62,522.00 | 0.00 | 62,522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,522.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 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 | 23,415.00 | 0.00 | 23,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,415.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 16,320.00 | 0.00 | 16,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 86,142.80 | 0.00 | 86,142.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,142.80 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 30,825.00 | 0.00 | 30,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,260.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 021 | MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJONES UNO, DOS Y TRES EN CANTON CHITUC ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 225,191.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 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 CONTENCION 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

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 CONSTRUCCIÓN | 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 CONSTRUCCIÓN | 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

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0017 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0017 | CEMENTO | 0.00 | 57,696.00 | 57,696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,696.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0017 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **027** | **MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON CONTIGUO A LIMITE MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ-SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **-7,449.35** | **7,449.35** | **7,449.35** | **7,449.35** | | **-6,898.70** | **0.00** | **0.00** |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 275 | 32-0101-0017 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -7,449.35 | 7,449.35 | 7,449.35 | 7,449.35 | 0.00 | -6,898.70 | 0.00 | 0.00 |
| | **028** | **MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EXTRAVIO LAS FUENTES KM 27.3 CA-1 ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **-3,024.00** | **4,224.00** | **4,224.00** | **4,224.00** | | **87,533.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0018 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 20,998.00 | 20,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,998.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 32-0151-0003 | FLETES | 0.00 | 9,250.00 | 9,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 32-0101-0018 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0018 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0018 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 6,056.00 | 6,056.00 | -3,024.00 | 4,224.00 | 4,224.00 | 4,224.00 | 0.00 | -1,192.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0018 | CEMENTO | 0.00 | 3,575.00 | 3,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,575.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0018 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 32,032.00 | 32,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,032.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0018 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,070.00 | 1,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,070.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0018 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **029** | **MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETA PEATONAL EN 5TA AVENIDA DESDE 1RA HACIA 6TA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,326,290.98** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0017 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 250,750.80 | 250,750.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,750.80 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0017 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 67,600.00 | 67,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

## Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 32-0101-0017 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 72,137.37 | 72,137.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,137.37 | 0.00 | 0.00 |
| 274 32-0101-0017 | CEMENTO | 0.00 | 765,924.66 | 765,924.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 765,924.66 | 0.00 | 0.00 |
| 275 32-0101-0017 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 91,625.00 | 91,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 32-0101-0017 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 77,663.15 | 77,663.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,663.15 | 0.00 | 0.00 |
| 299 32-0101-0017 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 590.00 | 590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590.00 | 0.00 | 0.00 |
| **030** | **MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE MINI CALIFORNIA HASTA INGRESO A CASERIO CHIPABLO ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **-18,772.00** | **18,772.00** | **18,772.00** | **18,772.00** | | **3,754.00** | **0.00** | **0.00** |
| **200** | | | | | | | | | | | | |
| 223 32-0101-0017 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 8,932.00 | 8,932.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,932.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 32-0101-0017 | CEMENTO | 0.00 | 7,566.00 | 7,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,566.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 32-0101-0017 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 18,772.00 | 18,772.00 | -18,772.00 | 18,772.00 | 18,772.00 | 18,772.00 | 0.00 | -18,772.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 32-0101-0017 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 3,508.00 | 3,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,508.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 32-0101-0017 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 2,520.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| **031** | **MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO UNION CASERIO CHICAMEN CON CASERIO MANZANAL DESDE EST 0+530 HACIA EST 0+780 ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **403,384.47** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 32-0101-0017 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 105,550.00 | 105,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 32-0101-0017 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 57,200.00 | 57,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | | | | | | | | | | | |
| 223 32-0101-0017 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 36,131.14 | 36,131.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,131.14 | 0.00 | 0.00 |
| 274 32-0101-0017 | CEMENTO | 0.00 | 18,009.83 | 18,009.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,009.83 | 0.00 | 0.00 |
| 275 32-0101-0017 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 157,085.00 | 157,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,085.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 32-0101-0017 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 3,448.50 | 3,448.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,448.50 | 0.00 | 0.00 |
| 284 32-0101-0017 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 24,700.00 | 24,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 32-0101-0017 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| **032** | **MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETA PEATONAL 4A AVENIDA DESDE CALLEJON LA TORTUGUITA HACIA 1A CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **3,300.00** | **3,300.00** | **3,300.00** | | **1,448,875.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

## Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035 | 32-0101-0014 | 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 CONSTRUCCIÓN | 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 CONSTRUCCIÓN | 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 CONSTRUCCIÓN | 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**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**

| Renglon | Prog Subp Proy Act O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 001 | INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19 . | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 283,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | APOYO A LA SALUD EN INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 283,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 283,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 32-0101-0014 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 32-0101-0014 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 201,000.00 | 201,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 32-0101-0014 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 2,520.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 38,500.00 | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 99 | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 154,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 154,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN PROYECTO | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 154,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | TRANSFERENCIA A INSTITUCION ANAM Y AMSAC | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 400 | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 31-0151-0001 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 | TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 79,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 79,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 400 | | | | | | | | | | | | |
| 431 | 31-0151-0001 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 79,500.00 | 0.00 | 79,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL : | | 69,977,113.73 | 12,250,923.57 | 82,228,037.30 | -70,661.25 | 3,677,258.93 | 3,444,258.93 | 3,444,258.93 | 0.00 | 78,479,817.12 | 233,000.00 | 0.00 |