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



**Usuario: RAMIREZG**

## EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR FUENTE

Del 01/05/2020 al 31/05/2020

| 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 | 831,016.02 | 21.10 |
| 22 | Ingresos ordinarios de aporte constitucional | 17,041,866.68 | 0.00 | 17,041,866.68 | 905,314.20 | 22.99 |
| 29 | Otros recursos del Tesoro con afectación específica | 3,172,632.37 | 0.00 | 3,172,632.37 | 64,237.62 | 1.63 |
| 31 | Ingresos propios | 29,173,015.56 | 1,552,232.95 | 30,725,248.51 | 1,635,350.06 | 41.52 |
| 32 | Dismin caja y bancos Entidades Descentralizadas y Autonomas | 0.00 | 11,042,110.62 | 11,042,110.62 | 502,567.85 | 12.76 |
| **TOTALES** | | **69,977,113.73** | **12,594,343.57** | **82,571,457.30** | **3,938,485.75** | |

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

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | -12,222.59 | 1,459,643.11 | 1,459,643.11 | 1,459,643.11 | | 26,429,535.58 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | -12,222.59 | 1,459,643.11 | 1,459,643.11 | 1,459,643.11 | | 26,429,535.58 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | -12,222.59 | 1,459,643.11 | 1,459,643.11 | 1,459,643.11 | | 26,429,535.58 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | 0.00 | 136,708.72 | 136,708.72 | 136,708.72 | | 1,588,291.28 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | 0.00 | 136,708.72 | 136,708.72 | 136,708.72 | | 1,588,291.28 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | |
| 062 31-0151-0001 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 85,354.36 | 85,354.36 | 85,354.36 | 0.00 | 764,645.64 | 0.00 | 0.00 |
| 062 31-0151-0002 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 51,354.36 | 51,354.36 | 51,354.36 | 0.00 | 798,645.64 | 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 | 54,653.18 | 54,653.18 | 54,653.18 | | 991,614.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | 0.00 | 54,653.18 | 54,653.18 | 54,653.18 | | 991,614.33 | 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 | 33,719.10 | 33,719.10 | 33,719.10 | 0.00 | 186,099.12 | 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: 01/05/2020 al: 31/05/2020**

**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 | 4,297.01 | 4,297.01 | 4,297.01 | 0.00 | 22,998.79 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 23,454.60 | 0.00 | 23,454.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,454.60 | 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 | 4,027.19 | 4,027.19 | 4,027.19 | 0.00 | 17,954.63 | 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 | 3,075.30 | 3,075.30 | 3,075.30 | 0.00 | 71,924.70 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,152.36 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0002 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,432.64 | 0.00 | 6,432.64 | 0.00 | 438.80 | 438.80 | 438.80 | 0.00 | 5,993.84 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 31-0151-0001 | HILADOS Y TELAS | 50,240.00 | 0.00 | 50,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 21-0101-0001 | ACABADOS TEXTILES | 2,650.00 | 0.00 | 2,650.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,331.27 | 0.00 | 1,331.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,331.27 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 12,219.00 | 0.00 | 12,219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,219.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0002 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 12,219.00 | 0.00 | 12,219.00 | 0.00 | 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 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 0.00 | 30,739.00 | 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 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 0.00 | 5,873.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

## 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** | **162,429.67** | **162,429.67** | **162,429.67** | | **2,333,027.46** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **162,429.67** | **162,429.67** | **162,429.67** | | **2,333,027.46** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 669,792.72 | 0.00 | 669,792.72 | 0.00 | 55,200.88 | 55,200.88 | 55,200.88 | 0.00 | 614,591.84 | 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 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 74,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 71,466.88 | 0.00 | 71,466.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,466.88 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 71,466.88 | 0.00 | 71,466.88 | 0.00 | 11,928.79 | 11,928.79 | 11,928.79 | 0.00 | 59,538.09 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 66,979.27 | 0.00 | 66,979.27 | 0.00 | 11,180.79 | 11,180.79 | 11,180.79 | 0.00 | 55,798.48 | 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 | 352.24 | 352.24 | 352.24 | 0.00 | 1,807.76 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0002 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 31-0151-0001 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | 31-0151-0001 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 108,850.15 | 0.00 | 108,850.15 | 0.00 | 3,816.06 | 3,816.06 | 3,816.06 | 0.00 | 105,034.09 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | 31-0151-0002 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 47,149.86 | 0.00 | 47,149.86 | 0.00 | 3,854.79 | 3,854.79 | 3,854.79 | 0.00 | 43,295.07 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 21-0101-0001 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 27,002.40 | 0.00 | 27,002.40 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 26,902.40 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | OTROS SERVICIOS | 39,840.00 | 0.00 | 39,840.00 | 0.00 | 10,027.02 | 10,027.02 | 10,027.02 | 0.00 | 29,812.98 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,170.00 | 0.00 | 1,170.00 | 0.00 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | 0.00 | 854.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0101-0006 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,131.50 | 1,131.50 | 1,131.50 | 0.00 | 8,868.50 | 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: 01/05/2020 al: 31/05/2020**

**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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,746.50 | 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** | | | | **-1,718.60** | **186,200.61** | **186,200.61** | **186,200.61** | | **2,878,606.01** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **-1,718.60** | **186,200.61** | **186,200.61** | **186,200.61** | | **2,878,606.01** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 925,293.06 | 0.00 | 925,293.06 | 0.00 | 72,606.90 | 72,606.90 | 72,606.90 | 0.00 | 852,686.16 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 925,293.06 | 0.00 | 925,293.06 | 0.00 | 72,542.77 | 72,542.77 | 72,542.77 | 0.00 | 852,750.29 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 58,500.00 | 0.00 | 58,500.00 | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 53,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 58,500.00 | 0.00 | 58,500.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 53,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 98,728.77 | 0.00 | 98,728.77 | 0.00 | 15,167.37 | 15,167.37 | 15,167.37 | 0.00 | 83,561.40 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 98,728.77 | 0.00 | 98,728.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,728.77 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 92,529.31 | 0.00 | 92,529.31 | 0.00 | 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 | 14,214.97 | 14,214.97 | 14,214.97 | 0.00 | 78,314.34 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 77,107.76 | 0.00 | 77,107.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,107.76 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 77,107.76 | 0.00 | 77,107.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,107.76 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 77,107.76 | 0.00 | 77,107.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,107.76 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 77,107.76 | 0.00 | 77,107.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,107.76 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 5,850.00 | 0.00 | 5,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **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 | -80,000.00 | 20,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 31-0151-0002 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0001 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 8,125.00 | 0.00 | 8,125.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 7,925.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020**

## 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 | 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 | -1,718.60 | 1,718.60 | 1,718.60 | 1,718.60 | 0.00 | -437.20 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **006** | **APOYO A LA ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS** | | | | **-840.00** | **524,996.56** | **524,996.56** | **524,996.56** | | **10,055,305.86** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **-840.00** | **524,996.56** | **524,996.56** | **524,996.56** | | **10,055,305.86** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 274,362.66 | 0.00 | 274,362.66 | 0.00 | 15,242.37 | 15,242.37 | 15,242.37 | 0.00 | 259,120.29 | 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 | 3,936.44 | 3,936.44 | 3,936.44 | 0.00 | 25,338.06 | 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 | 3,689.26 | 3,689.26 | 3,689.26 | 0.00 | 23,747.01 | 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 | 106,512.04 | 106,512.04 | 106,512.04 | 0.00 | 958,568.86 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020**

**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 | 31-0151-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,131,207.04 | 0.00 | 3,131,207.04 | 0.00 | 106,512.05 | 106,512.05 | 106,512.05 | 0.00 | 3,024,694.99 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 31-0151-0002 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,754,610.60 | 0.00 | 1,754,610.60 | 0.00 | 106,512.05 | 106,512.05 | 106,512.05 | 0.00 | 1,648,098.55 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 32-0101-0003 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 483,414.50 | 483,414.50 | 0.00 | 78,188.13 | 78,188.13 | 78,188.13 | 0.00 | 405,226.37 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 32-0101-0004 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 210,914.19 | 210,914.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,914.19 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 22-0101-0001 | TELEFONÍA | 162,400.00 | 0.00 | 162,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 31-0151-0002 | TELEFONÍA | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 31,858.90 | 31,858.90 | 31,858.90 | 0.00 | 328,141.10 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 32-0151-0002 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 31-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 18,900.00 | 0.00 | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 31-0151-0001 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 32-0151-0001 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 4,435.19 | 4,435.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,435.19 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 32-0151-0002 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 32-0151-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 185,000.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 22-0101-0001 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 43,235.24 | 0.00 | 43,235.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,235.24 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 32-0101-0003 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | 206,469.48 | 206,469.48 | 0.00 | 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 | -840.00 | 6,971.00 | 6,971.00 | 6,971.00 | 0.00 | 27,189.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 43,380.30 | 0.00 | 43,380.30 | 0.00 | 2,270.09 | 2,270.09 | 2,270.09 | 0.00 | 41,110.21 | 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 | 746.60 | 746.60 | 746.60 | 0.00 | 9,252.40 | 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 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 9,995.20 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,179.95 | 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 | 18,524.04 | 18,524.04 | 18,524.04 | 0.00 | 71,330.53 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 3,566.50 | 0.00 | 3,566.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,566.50 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 31-0151-0001 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 2,619.99 | 0.00 | 2,619.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,619.99 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020**

**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 | 1,380.00 | 0.00 | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 15,999.90 | 0.00 | 15,999.90 | 0.00 | 4,970.00 | 4,970.00 | 4,970.00 | 0.00 | 11,029.90 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 21-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 13,825.32 | 13,825.32 | 13,825.32 | 0.00 | 18,174.68 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,837.76 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 29-0101-0002 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 58,742.72 | 0.00 | 58,742.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,742.72 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 31-0151-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 183,133.77 | 0.00 | 183,133.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,133.77 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 32-0101-0003 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 141,990.05 | 141,990.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,990.05 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 |
| 415 | 31-0151-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 |
| 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** | **43,466.92** | **43,466.92** | **43,466.92** | | **580,977.08** | **0.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **43,466.92** | **43,466.92** | **43,466.92** | | **580,977.08** | **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 | 23,425.10 | 23,425.10 | 23,425.10 | 0.00 | 179,564.68 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 24,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 43,318.02 | 0.00 | 43,318.02 | 0.00 | 3,644.52 | 3,644.52 | 3,644.52 | 0.00 | 39,673.50 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 40,597.96 | 0.00 | 40,597.96 | 0.00 | 3,415.67 | 3,415.67 | 3,415.67 | 0.00 | 37,182.29 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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** | **41,706.17** | **41,706.17** | **41,706.17** | | **709,935.24** | **0.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **41,706.17** | **41,706.17** | **41,706.17** | | **709,935.24** | **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 | 17,761.47 | 17,761.47 | 17,761.47 | 0.00 | 221,895.99 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,571.45 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 25,571.45 | 0.00 | 25,571.45 | 0.00 | 3,070.30 | 3,070.30 | 3,070.30 | 0.00 | 22,501.15 | 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 | 2,877.50 | 2,877.50 | 2,877.50 | 0.00 | 21,088.25 | 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 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 1,650.00 | 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 | -2,057.07 | 12,942.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,942.93 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

## 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 | 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 |
| 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 |
| | **800** | | | | | | | | | | | | |
| 823 | 31-0151-0001 | DEVOLUCIONES | 0.00 | 2,057.07 | 2,057.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,057.07 | 0.00 | 0.00 |
| | **009** | **UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL** | | | | **1,505.00** | **90,662.88** | **90,662.88** | **90,662.88** | | **1,566,654.48** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **1,505.00** | **90,662.88** | **90,662.88** | **90,662.88** | | **1,566,654.48** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 353,930.76 | 0.00 | 353,930.76 | 0.00 | 20,975.30 | 20,975.30 | 20,975.30 | 0.00 | 332,955.46 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 353,930.76 | 0.00 | 353,930.76 | 0.00 | 28,950.60 | 28,950.60 | 28,950.60 | 0.00 | 324,980.16 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 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 | 5,647.19 | 5,647.19 | 5,647.19 | 0.00 | 32,117.22 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 37,764.41 | 0.00 | 37,764.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,764.41 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 35,393.08 | 0.00 | 35,393.08 | 0.00 | 5,292.59 | 5,292.59 | 5,292.59 | 0.00 | 30,100.49 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,494.23 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 26,123.05 | 0.00 | 26,123.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,123.05 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 26,123.05 | 0.00 | 26,123.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,123.05 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **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 | 18,904.20 | 18,904.20 | 18,904.20 | 0.00 | 6,095.80 | 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 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,924.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020**

## 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 | 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 |
| 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 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 0.00 | 4,625.00 | 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 | 1,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,550.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 13,800.00 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 13,110.00 | 0.00 | 13,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 32,800.00 | 0.00 | 32,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 9,200.00 | 0.00 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0001 | CEMENTO | 20,700.00 | 0.00 | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 279 | 31-0151-0001 | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 310.00 | 0.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 18,050.00 | 0.00 | 18,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,650.00 | 0.00 | 10,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 23,690.00 | 0.00 | 23,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,690.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0001 | HERRAMIENTAS MENORES | 9,205.00 | 0.00 | 9,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,205.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 31-0151-0001 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 1,590.00 | 0.00 | 1,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,590.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 3,095.50 | 0.00 | 3,095.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,095.50 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 16,895.00 | 0.00 | 16,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,895.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 11,930.00 | 0.00 | 11,930.00 | 0.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 11,570.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 133.00 | 133.00 | 133.00 | 0.00 | 387.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

## 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 | 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 |
| 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** | **47,314.33** | **47,314.33** | **47,314.33** | | **561,612.10** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **47,314.33** | **47,314.33** | **47,314.33** | | **561,612.10** | **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 | 3,734.51 | 3,734.51 | 3,734.51 | 0.00 | 16,822.91 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 20,557.42 | 0.00 | 20,557.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,557.42 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 17,131.19 | 0.00 | 17,131.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,131.19 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 17,131.19 | 0.00 | 17,131.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,131.19 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 17,131.19 | 0.00 | 17,131.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,131.19 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 17,131.19 | 0.00 | 17,131.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,131.19 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **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** | | | | **-14,085.00** | **68,460.48** | **68,460.48** | **68,460.48** | | **2,012,516.94** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **-14,085.00** | **68,460.48** | **68,460.48** | **68,460.48** | | **2,012,516.94** | **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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020**

## 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 | 31-0151-0002 | 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 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,476.21 | 0.00 | 13,476.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,476.21 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,476.21 | 0.00 | 13,476.21 | 0.00 | 2,246.04 | 2,246.04 | 2,246.04 | 0.00 | 11,230.17 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 12,630.00 | 0.00 | 12,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 12,630.00 | 0.00 | 12,630.00 | 0.00 | 2,105.00 | 2,105.00 | 2,105.00 | 0.00 | 10,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 10,525.00 | 0.00 | 10,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | AGUINALDO | 10,525.00 | 0.00 | 10,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,525.00 | 0.00 | 10,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,525.00 | 0.00 | 10,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 31-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | -600.00 | 11,044.29 | 11,044.29 | 11,044.29 | 0.00 | 68,355.71 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,560.00 | 0.00 | 4,560.00 | 0.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 0.00 | 4,387.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 31-0151-0001 | ACABADOS TEXTILES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,840.00 | 0.00 | 3,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 510.00 | 0.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0001 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | -10,250.00 | 10,300.00 | 10,300.00 | 10,300.00 | 0.00 | 44,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 997,030.00 | 0.00 | 997,030.00 | 0.00 | 311.41 | 311.41 | 311.41 | 0.00 | 996,718.59 | 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 | -3,235.00 | 19,980.74 | 19,980.74 | 19,980.74 | 0.00 | 176,784.26 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **012 UNIDAD DE INFORMATICA** | | | | | 0.00 | 25,832.92 | 25,832.92 | 25,832.92 | | 624,301.72 | 0.00 | 0.00 |
| | **000 SIN OBRA** | | | | | 0.00 | 25,832.92 | 25,832.92 | 25,832.92 | | 624,301.72 | 0.00 | 0.00 |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 254,056.44 | 0.00 | 254,056.44 | 0.00 | 20,579.20 | 20,579.20 | 20,579.20 | 0.00 | 233,477.24 | 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 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 27,107.82 | 0.00 | 27,107.82 | 0.00 | 2,195.80 | 2,195.80 | 2,195.80 | 0.00 | 24,912.02 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 25,405.64 | 0.00 | 25,405.64 | 0.00 | 2,057.92 | 2,057.92 | 2,057.92 | 0.00 | 23,347.72 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 21,171.37 | 0.00 | 21,171.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,171.37 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 21,171.37 | 0.00 | 21,171.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,171.37 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,323.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0001 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,276.00 | 0.00 | 2,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,276.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 4,974.00 | 0.00 | 4,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,974.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 18,695.00 | 0.00 | 18,695.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,695.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 108.00 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 21-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 112,348.00 | 0.00 | 112,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,348.00 | 0.00 | 0.00 |
| 381 | 21-0101-0001 | ACTIVOS INTANGIBLES | 24,200.00 | 0.00 | 24,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **013 DEPARTAMENTO JURIDICO** | | | | | 0.00 | 3,659.05 | 3,659.05 | 3,659.05 | | 262,002.35 | 0.00 | 0.00 |
| | **000 SIN OBRA** | | | | | 0.00 | 3,659.05 | 3,659.05 | 3,659.05 | | 262,002.35 | 0.00 | 0.00 |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | 39,174.90 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020**

**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 | 4,481.40 | 0.00 | 4,481.40 | 0.00 | 301.44 | 301.44 | 301.44 | 0.00 | 4,179.96 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 282.51 | 282.51 | 282.51 | 0.00 | 3,917.49 | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,600.00 | 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** | | | | | **2,916.01** | **53,301.62** | **53,301.62** | **53,301.62** | | **1,001,342.21** | **0.00** | **0.00** |
| | **000 SIN OBRA** | | | | | **2,916.01** | **53,301.62** | **53,301.62** | **53,301.62** | | **1,001,342.21** | **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 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0001 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 0.00 | 87,250.00 | 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 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 31-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8,736.00 | 0.00 | 8,736.00 | 784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,952.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 31-0151-0001 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 399,000.00 | 0.00 | 399,000.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 386,500.00 | 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 |
| 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 | -13,451.12 | 91,646.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,646.28 | 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 | 13,451.12 | 16,388.12 | 2,032.01 | 13,451.12 | 13,451.12 | 13,451.12 | 0.00 | 904.99 | 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** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **201,353.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **201,353.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 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 | 6,402.00 | 0.00 | 6,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,402.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 31-0151-0001 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 104,400.00 | 0.00 | 104,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,400.00 | 0.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

## 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 | 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** | | **412,872.85** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **412,872.85** | **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 | -5,050.00 | 14,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,950.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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 | 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 |
| 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 | | | | -5,320.44 | 887,415.10 | 887,415.10 | 887,415.10 | | 15,695,550.57 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 | INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | | | | 0.00 | 321,412.72 | 321,412.72 | 321,412.72 | | 4,251,901.87 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | 0.00 | 321,412.72 | 321,412.72 | 321,412.72 | | 4,251,901.87 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 321,412.72 | 321,412.72 | 321,412.72 | | 4,251,901.87 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 321,412.72 | 321,412.72 | 321,412.72 | | 4,251,901.87 | 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 | 6,561.08 | 6,561.08 | 6,561.08 | 0.00 | 70,777.67 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 64,448.96 | 0.00 | 64,448.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,448.96 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 64,448.96 | 0.00 | 64,448.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,448.96 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 218,841.97 | 218,841.97 | 218,841.97 | 0.00 | 2,181,158.03 | 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 | 4,830.00 | 4,830.00 | 4,830.00 | 0.00 | 170,170.00 | 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 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 51,800.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020**

**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 | 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 |
| 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 | 10,725.00 | 10,725.00 | 10,725.00 | 0.00 | 164,235.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 47,513.00 | 0.00 | 47,513.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,513.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 156,753.75 | 0.00 | 156,753.75 | 0.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 156,463.75 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 24,750.00 | 0.00 | 24,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | CEMENTO | 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 |
| 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 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 109,025.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 | 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 |
| | | **800** | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 823 | 31-0151-0001 | DEVOLUCIONES | 0.00 | 5,050.00 | 5,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **02** | **INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO** | | | | **-5,320.44** | **566,002.38** | **566,002.38** | **566,002.38** | | **11,443,648.70** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO** | | | | **-5,320.44** | **328,962.67** | **328,962.67** | **328,962.67** | | **4,557,584.09** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN ACTIVIDAD** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **200,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL CON LA CONSTRUCCION DE NICHOS Y OSARIOS CASCO URBANO ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **200,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **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** | | | | **-5,320.44** | **185,967.22** | **185,967.22** | **185,967.22** | | **1,345,135.54** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **-5,320.44** | **185,967.22** | **185,967.22** | **185,967.22** | | **1,345,135.54** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 117,769.52 | 117,769.52 | 117,769.52 | 0.00 | 382,230.48 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 32-0101-0014 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 11,753.00 | 11,753.00 | 0.00 | 11,753.00 | 11,753.00 | 11,753.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 5,625.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 0.00 | 31,875.00 | 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 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 10,403.00 | 0.00 | 10,403.00 | -1,222.50 | 1,222.50 | 1,222.50 | 1,222.50 | 0.00 | 7,958.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 21-0101-0001 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 9,300.00 | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | -3,413.94 | 13,458.60 | 13,458.60 | 13,458.60 | 0.00 | 33,127.46 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 16,200.00 | 0.00 | 16,200.00 | 0.00 | 1,729.58 | 1,729.58 | 1,729.58 | 0.00 | 14,470.42 | 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 |
| 273 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 93,750.00 | 0.00 | 93,750.00 | 0.00 | 455.28 | 455.28 | 455.28 | 0.00 | 93,294.72 | 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 | 5,041.82 | 5,041.82 | 5,041.82 | 0.00 | 85,538.68 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 51,787.00 | 0.00 | 51,787.00 | -684.00 | 2,971.88 | 2,971.88 | 2,971.88 | 0.00 | 48,131.12 | 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 | 540.04 | 540.04 | 540.04 | 0.00 | 2,248.86 | 0.00 | 0.00 |
| | **002** | **CONSERVACION Y ADMINISTRACION DE ALBERGUE MUNICIPAL DE MASCOTAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **14,318.45** | **14,318.45** | **14,318.45** | | **249,478.70** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **14,318.45** | **14,318.45** | **14,318.45** | | **249,478.70** | **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 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 114,100.00 | 0.00 | 114,100.00 | 0.00 | 8,795.00 | 8,795.00 | 8,795.00 | 0.00 | 105,305.00 | 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 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 17,100.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 EQUIPO DE LA SALUD | 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** | **15,271.97** | **15,271.97** | **15,271.97** | | **997,536.45** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **15,271.97** | **15,271.97** | **15,271.97** | | **997,536.45** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 132,480.00 | 0.00 | 132,480.00 | 0.00 | 11,040.00 | 11,040.00 | 11,040.00 | 0.00 | 121,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 14,135.62 | 0.00 | 14,135.62 | 0.00 | 1,177.97 | 1,177.97 | 1,177.97 | 0.00 | 12,957.65 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 13,248.00 | 0.00 | 13,248.00 | 0.00 | 1,104.00 | 1,104.00 | 1,104.00 | 0.00 | 12,144.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 11,040.00 | 0.00 | 11,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 11,040.00 | 0.00 | 11,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 300.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 2,752.00 | 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** | **113,405.03** | **113,405.03** | **113,405.03** | | **1,765,433.40** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **113,405.03** | **113,405.03** | **113,405.03** | | **1,765,433.40** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 974,018.88 | 0.00 | 974,018.88 | 0.00 | 79,335.90 | 79,335.90 | 79,335.90 | 0.00 | 894,682.98 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 74,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 103,927.81 | 0.00 | 103,927.81 | 0.00 | 8,355.04 | 8,355.04 | 8,355.04 | 0.00 | 95,572.77 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 97,401.89 | 0.00 | 97,401.89 | 0.00 | 7,933.59 | 7,933.59 | 7,933.59 | 0.00 | 89,468.30 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 81,168.24 | 0.00 | 81,168.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,168.24 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 78,425.87 | 0.00 | 78,425.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,425.87 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 4,050.00 | 0.00 | 4,050.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 2,850.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020**

**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 | 22-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **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 |
| 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 | 6,275.50 | 6,275.50 | 6,275.50 | 0.00 | 13,724.50 | 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 | 3,805.00 | 3,805.00 | 3,805.00 | 0.00 | 2,195.00 | 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** | **237,039.71** | **237,039.71** | **237,039.71** | | **4,274,576.04** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **CONSERVACION DEL ORNATO DE ESPACIOS PUBLICOS DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **237,039.71** | **237,039.71** | **237,039.71** | | **4,274,576.04** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **237,039.71** | **237,039.71** | **237,039.71** | | **4,274,576.04** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 2,146,696.68 | 0.00 | 2,146,696.68 | 0.00 | 180,130.24 | 180,130.24 | 180,130.24 | 0.00 | 1,966,566.44 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 159,000.00 | 0.00 | 159,000.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 145,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 229,052.54 | 0.00 | 229,052.54 | 0.00 | 18,846.45 | 18,846.45 | 18,846.45 | 0.00 | 210,206.09 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 214,669.67 | 0.00 | 214,669.67 | 0.00 | 17,663.02 | 17,663.02 | 17,663.02 | 0.00 | 197,006.65 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,950.00 | 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 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **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 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 490.00 | 0.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,175.00 | 0.00 | 1,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0002 | HERRAMIENTAS MENORES | 14,663.00 | 0.00 | 14,663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,663.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0002 | ÚTILES DE OFICINA | 297.50 | 0.00 | 297.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.50 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0002 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0002 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **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** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **2,611,488.57** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN ACTIVIDAD** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **2,611,488.57** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

## 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** | **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** | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

## 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 | 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 |
| | **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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

## 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 | 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 |
| 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** | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020**

**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 | 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** | | | | | | | | | | | | |
| 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** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **318,940.00** | **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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,750.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **249,941.80** | **0.00** | **0.00** |
| | **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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,381.50 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,322.40 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 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 | 59,566.05 | 59,566.05 | 59,566.05 | | 2,192,702.43 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | | COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | 0.00 | 59,566.05 | 59,566.05 | 59,566.05 | | 504,796.08 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | | ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | 0.00 | 59,566.05 | 59,566.05 | 59,566.05 | | 504,796.08 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | | FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 3,659.05 | 3,659.05 | 3,659.05 | | 89,455.88 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 3,659.05 | 3,659.05 | 3,659.05 | | 89,455.88 | 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 | 282.51 | 282.51 | 282.51 | 0.00 | 3,008.33 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 2,742.37 | 0.00 | 2,742.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,742.37 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,742.37 | 0.00 | 2,742.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,742.37 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020**

## 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 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 22-0101-0001 | ACABADOS TEXTILES | 364.00 | 0.00 | 364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 274.00 | 0.00 | 274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 890.00 | 0.00 | 890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 0.00 | 0.00 |
| 246 | 22-0101-0001 | TEXTOS DE ENSEÑANZA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 22-0101-0001 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,370.00 | 0.00 | 2,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,370.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 285.00 | 0.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 1,345.85 | 0.00 | 1,345.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,345.85 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,060.73 | 0.00 | 1,060.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,060.73 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RETES 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** | **55,907.00** | **55,907.00** | **55,907.00** | | **415,340.20** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **55,907.00** | **55,907.00** | **55,907.00** | | **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 |
| 171 | 32-0101-0014 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 12,657.00 | 12,657.00 | 0.00 | 12,657.00 | 12,657.00 | 12,657.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 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 | | | | -3,990.00 | 753,496.64 | 761,496.64 | 761,496.64 | | 13,942,004.66 | -8,000.00 | 0.00 |
| | 01 | PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | | | | -3,990.00 | 589,288.86 | 597,288.86 | 597,288.86 | | 12,618,749.86 | -8,000.00 | 0.00 |
| | 001 | JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA | | | | -350.00 | 171,077.45 | 179,077.45 | 179,077.45 | | 4,527,329.33 | -8,000.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020**

**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 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** |
| | **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** | **73,411.01** | **73,411.01** | **73,411.01** | | **1,537,920.99** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **73,411.01** | **73,411.01** | **73,411.01** | | **1,537,920.99** | **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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 12,338.45 | 12,338.45 | 12,338.45 | 0.00 | 286,627.99 | 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 | 1,282.51 | 1,282.51 | 1,282.51 | 0.00 | 17,299.18 | 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** | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 21,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 138,000.00 | 0.00 | 138,000.00 | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 126,500.00 | 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 | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 23,440.00 | 23,440.00 | 23,440.00 | 0.00 | 172,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 416 | 32-0101-0015 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 4,956.51 | 4,956.51 | 4,956.51 | 0.00 | 70,043.49 | 0.00 | 0.00 |
| | **002** | **FORTALECIMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES EN SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **-350.00** | **63,788.33** | **63,788.33** | **63,788.33** | | **1,313,584.65** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **-350.00** | **63,788.33** | **63,788.33** | **63,788.33** | | **1,313,584.65** | **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 | 13,535.40 | 13,535.40 | 13,535.40 | 0.00 | 144,173.03 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 36,017.26 | 0.00 | 36,017.26 | 0.00 | 3,010.27 | 3,010.27 | 3,010.27 | 0.00 | 33,006.99 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 33,755.63 | 0.00 | 33,755.63 | 0.00 | 2,821.24 | 2,821.24 | 2,821.24 | 0.00 | 30,934.39 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 28,129.69 | 0.00 | 28,129.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,129.69 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 22-0101-0001 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 38,700.00 | 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 | 9,934.00 | 9,934.00 | 9,934.00 | 0.00 | 30,066.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 182 | 22-0101-0001 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 22-0101-0001 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 117,850.00 | 0.00 | 117,850.00 | 0.00 | 2,625.00 | 2,625.00 | 2,625.00 | 0.00 | 115,225.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 55,350.00 | 0.00 | 55,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 22-0101-0001 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | -350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 119,225.00 | 0.00 | 119,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,225.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020**

**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 | 22-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,085.00 | 0.00 | 4,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,085.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 19,250.00 | 0.00 | 19,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 22-0101-0001 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 3,675.00 | 0.00 | 3,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 3,230.00 | 0.00 | 3,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 22-0101-0001 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 58,950.00 | 0.00 | 58,950.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,811.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 120,400.00 | 0.00 | 120,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 22-0101-0001 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y CURYAS 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** | **0.00** | **8,000.00** | **8,000.00** | | **272,390.00** | **-8,000.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **0.00** | **8,000.00** | **8,000.00** | | **272,390.00** | **-8,000.00** | **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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 22-0101-0001 | FLETES | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 22-0101-0001 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | -8,000.00 | 0.00 |
| 189 | 32-0101-0015 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

## 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,785.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,055.00 | 0.00 | 2,055.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,055.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 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** | **33,878.11** | **33,878.11** | **33,878.11** | | **615,145.29** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **33,878.11** | **33,878.11** | **33,878.11** | | **615,145.29** | **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 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 9,900.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 22-0101-0001 | HILADOS Y TELAS | 1,660.00 | 0.00 | 1,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 21,400.00 | 0.00 | 21,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,247.00 | 0.00 | 5,247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,247.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

## 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 | 22-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 9,075.00 | 0.00 | 9,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | HERRAMIENTAS MENORES | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 22-0101-0001 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 1,550.00 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 10,900.00 | 0.00 | 10,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | | | | -3,640.00 | 418,211.41 | 418,211.41 | 418,211.41 | | 8,091,420.53 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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** | **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 |
| | **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** | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020**

**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 | 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 |
| 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

## 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 | 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 | 239,187.33 | 239,187.33 | 239,187.33 | | 3,299,766.99 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 239,187.33 | 239,187.33 | 239,187.33 | | 3,299,766.99 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 1,903,688.16 | 0.00 | 1,903,688.16 | 0.00 | 162,830.81 | 162,830.81 | 162,830.81 | 0.00 | 1,740,857.35 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 352,800.00 | 0.00 | 352,800.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 322,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 203,123.53 | 0.00 | 203,123.53 | 0.00 | 17,374.05 | 17,374.05 | 17,374.05 | 0.00 | 185,749.48 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 190,368.82 | 0.00 | 190,368.82 | 0.00 | 15,463.08 | 15,463.08 | 15,463.08 | 0.00 | 174,905.74 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,350.00 | 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 | 9,819.39 | 9,819.39 | 9,819.39 | 0.00 | 40,676.61 | 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 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 26,300.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020**

**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 | 31-0151-0002 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 375.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0002 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0002 | CEMENTO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 936.00 | 0.00 | 936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 936.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0002 | HERRAMIENTAS MENORES | 5,615.00 | 0.00 | 5,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,615.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 31-0151-0002 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 14,750.00 | 0.00 | 14,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0002 | ÚTILES DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 31-0151-0002 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y 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** | | | | **-3,640.00** | **179,024.08** | **179,024.08** | **179,024.08** | | **2,489,138.69** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **-3,640.00** | **179,024.08** | **179,024.08** | **179,024.08** | | **2,489,138.69** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 1,421,378.52 | 0.00 | 1,421,378.52 | 0.00 | 112,628.30 | 112,628.30 | 112,628.30 | 0.00 | 1,308,750.22 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 295,200.00 | 0.00 | 295,200.00 | 0.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0.00 | 272,400.00 | 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 | 12,318.88 | 12,318.88 | 12,318.88 | 0.00 | 139,342.21 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 142,137.85 | 0.00 | 142,137.85 | 0.00 | 11,545.34 | 11,545.34 | 11,545.34 | 0.00 | 130,592.51 | 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 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 5,850.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 6,983.56 | 6,983.56 | 6,983.56 | 0.00 | 18,016.44 | 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** | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0002 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | -3,640.00 | 3,640.00 | 3,640.00 | 3,640.00 | 0.00 | 720.00 | 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 | 808.00 | 808.00 | 808.00 | 0.00 | 2,843.00 | 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** | **144,947.45** | **144,947.45** | **144,947.45** | | **1,058,021.40** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO** | | | | **0.00** | **144,947.45** | **144,947.45** | **144,947.45** | | **1,058,021.40** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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 | CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 144,947.45 | 144,947.45 | 144,947.45 | | 1,058,021.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 144,947.45 | 144,947.45 | 144,947.45 | | 1,058,021.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 4,815.00 | 4,815.00 | 4,815.00 | 0.00 | 495,185.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | FLETES | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 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 | 23,980.00 | 23,980.00 | 23,980.00 | 0.00 | 18,020.00 | 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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 115,352.45 | 115,352.45 | 115,352.45 | 0.00 | 484,647.55 | 0.00 | 0.00 |
| | 05 | DISMINUCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | | | | 0.00 | 19,260.33 | 19,260.33 | 19,260.33 | | 265,233.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | SERVICIOS DE ORIENTACION PARA LA PREVENCION DE FACTORES QUE GENERAN LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | | | | 0.00 | 19,260.33 | 19,260.33 | 19,260.33 | | 265,233.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | CONSERVACION Y ADMINISTRACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION INTEGRAL A LA VICTIMA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 19,260.33 | 19,260.33 | 19,260.33 | | 265,233.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 19,260.33 | 19,260.33 | 19,260.33 | | 265,233.40 | 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 | 1,440.73 | 1,440.73 | 1,440.73 | 0.00 | 15,848.08 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 14,407.34 | 0.00 | 14,407.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,407.34 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 14,407.34 | 0.00 | 14,407.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,407.34 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 0.00 | 8,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 21-0101-0001 | ACABADOS TEXTILES | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | 21-0101-0001 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 21-0101-0001 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,580.00 | 0.00 | 1,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,760.00 | 0.00 | 1,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **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** | | | | | **0.00** | **94,805.43** | **94,805.43** | **94,805.43** | | **1,481,557.60** | **0.00** | **0.00** |
| **01** | **COBERTURA FORESTAL** | | | | | **0.00** | **94,805.43** | **94,805.43** | **94,805.43** | | **1,481,557.60** | **0.00** | **0.00** |
| **001** | **AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS** | | | | | **0.00** | **94,805.43** | **94,805.43** | **94,805.43** | | **1,481,557.60** | **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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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** | | | | **0.00** | **94,805.43** | **94,805.43** | **94,805.43** | | **1,391,557.60** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **94,805.43** | **94,805.43** | **94,805.43** | | **1,391,557.60** | **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 | 6,994.32 | 6,994.32 | 6,994.32 | 0.00 | 76,143.28 | 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 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 2,700.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 31-0151-0002 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0002 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,030.00 | 0.00 | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 4,305.00 | 4,305.00 | 4,305.00 | 0.00 | 10,695.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0002 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 2,785.00 | 0.00 | 2,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,785.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0002 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 3,250.00 | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0002 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,625.00 | 0.00 | 3,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 31-0151-0002 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 575.00 | 0.00 | 575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0002 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 18,225.00 | 0.00 | 18,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,225.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

## 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 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0002 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0002 | CEMENTO | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0002 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 45,200.00 | 0.00 | 45,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0002 | HERRAMIENTAS MENORES | 11,175.00 | 0.00 | 11,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,175.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0002 | ÚTILES DE OFICINA | 1,455.00 | 0.00 | 1,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,455.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0002 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 15,050.00 | 0.00 | 15,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 31-0151-0002 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,520.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,044.00 | 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 | | | | | 0.00 | 132,338.78 | 132,338.78 | 132,338.78 | | 3,042,449.59 | 0.00 | 0.00 |
| | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | 0.00 | 132,338.78 | 132,338.78 | 132,338.78 | | 3,042,449.59 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS | | | | | 0.00 | 49,300.23 | 49,300.23 | 49,300.23 | | 877,873.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 SUBSIDIO PARA EL CUIDADO ALIMNETACION Y ESTIMULACION PARA NINOS DE 6 MESES A 4 ANOS EN LA GUARDERIA MUNICIPAL DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | | | | | 0.00 | 49,300.23 | 49,300.23 | 49,300.23 | | 877,873.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 SIN OBRA | | | | | 0.00 | 49,300.23 | 49,300.23 | 49,300.23 | | 877,873.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 357,230.37 | 0.00 | 357,230.37 | 0.00 | 21,544.20 | 21,544.20 | 21,544.20 | 0.00 | 335,686.17 | 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 49,470.01 | 0.00 | 49,470.01 | 0.00 | 4,094.00 | 4,094.00 | 4,094.00 | 0.00 | 45,376.01 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 46,363.64 | 0.00 | 46,363.64 | 0.00 | 3,836.93 | 3,836.93 | 3,836.93 | 0.00 | 42,526.71 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 38,636.37 | 0.00 | 38,636.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,636.37 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 38,636.37 | 0.00 | 38,636.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,636.37 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 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 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 22-0101-0001 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 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 ÚTILES 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** | | | | **0.00** | **83,038.55** | **83,038.55** | **83,038.55** | | **2,164,575.99** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

## 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 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DEL ADULTO MAYOR, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 83,038.55 | 83,038.55 | 83,038.55 | | 2,164,575.99 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 83,038.55 | 83,038.55 | 83,038.55 | | 2,164,575.99 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 878,084.40 | 0.00 | 878,084.40 | 0.00 | 52,050.40 | 52,050.40 | 52,050.40 | 0.00 | 826,034.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 5,543.11 | 5,543.11 | 5,543.11 | 0.00 | 88,148.50 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 87,808.44 | 0.00 | 87,808.44 | 0.00 | 5,195.04 | 5,195.04 | 5,195.04 | 0.00 | 82,613.40 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 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 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 99,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 22-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 192,000.00 | 0.00 | 192,000.00 | 0.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 0.00 | 176,400.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,960.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,375.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,764.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020**

**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 | 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** | | | | **0.00** | **26,922.20** | **32,422.20** | **32,422.20** | | **613,860.67** | **-5,500.00** | **0.00** |
| | **04** | **SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)** | | | | **0.00** | **26,922.20** | **32,422.20** | **32,422.20** | | **613,860.67** | **-5,500.00** | **0.00** |
| | **001** | **PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA** | | | | **0.00** | **26,922.20** | **32,422.20** | **32,422.20** | | **613,860.67** | **-5,500.00** | **0.00** |
| | **001** | **CONSERVACION MANTENIMIENTO Y RECURSO HUMANO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **0.00** | **26,922.20** | **32,422.20** | **32,422.20** | | **613,860.67** | **-5,500.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **26,922.20** | **32,422.20** | **32,422.20** | | **613,860.67** | **-5,500.00** | **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 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 156,000.00 | -5,500.00 | 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 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 21-0101-0001 | HILADOS Y TELAS | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,349.00 | 0.00 | 2,349.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,349.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 21-0101-0001 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 1,575.00 | 0.00 | 1,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,575.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 720.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 21-0101-0001 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 2,480.00 | 0.00 | 2,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 323 | 21-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 13,269.00 | 0.00 | 13,269.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,269.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | 21-0101-0001 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 4,150.00 | 0.00 | 4,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 21-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 6,800.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 21-0101-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **23** | **DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA** | | | | **-7,815.00** | **370,358.44** | **370,358.44** | **370,358.44** | | **14,591,530.40** | **0.00** | **0.00** |
| | **00** | **SIN SUBPROGRAMA** | | | | **-7,815.00** | **370,358.44** | **370,358.44** | **370,358.44** | | **14,591,530.40** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **CARRETERAS TERCIARIAS** | | | | **-7,500.00** | **320,079.33** | **320,079.33** | **320,079.33** | | **12,485,226.63** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN ACTIVIDAD** | | | | **0.00** | **255,841.71** | **255,841.71** | **255,841.71** | | **10,665,730.25** | **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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 |
| 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** | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

## 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 | 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 |
| 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** | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

## 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 | 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** |
| | **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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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 | 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** | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

## 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 | 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** | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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 | 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** | | | | | | | | | | | | |
| 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** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020**

**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 | 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 |
| 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | **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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

## 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 | 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 |
| | **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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 |
| | **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** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **467,180.00** | **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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0014 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 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 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 275 | 32-0101-0017 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 |
| | 028 | MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EXTRAVIO LAS FUENTES KM 27.3 CA-1 ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 94,781.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,056.00 | 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 | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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 | 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** | | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **41,298.00** | **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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 255,841.71 | 255,841.71 | 255,841.71 | | 1,196,333.29 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 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 | 10,494.00 | 10,494.00 | 10,494.00 | 0.00 | 59,812.50 | 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 | 240,037.71 | 240,037.71 | 240,037.71 | 0.00 | 656,635.87 | 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 | 5,310.00 | 5,310.00 | 5,310.00 | 0.00 | 59,667.75 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | CONSERVACION DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | | | | -7,500.00 | 64,237.62 | 64,237.62 | 64,237.62 | | 1,819,496.38 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | -7,500.00 | 64,237.62 | 64,237.62 | 64,237.62 | | 1,819,496.38 | 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 | 4,507.90 | 4,507.90 | 4,507.90 | 0.00 | 53,110.10 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 29-0101-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 4,224.84 | 4,224.84 | 4,224.84 | 0.00 | 49,775.16 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020**

**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 | 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 |
| 261 | 29-0101-0002 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 29-0101-0002 | ASFALTO Y SIMILARES | 76,200.00 | 0.00 | 76,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 29-0101-0002 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 675.00 | 675.00 | 675.00 | 0.00 | 59,325.00 | 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 | -7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 77,500.00 | 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 | 173.20 | 173.20 | 173.20 | 0.00 | 20,761.80 | 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** | | | | **-315.00** | **50,279.11** | **50,279.11** | **50,279.11** | | **2,106,303.77** | **0.00** | **0.00** |
| | **001** | **CONSERVACION Y ADMINISTRACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ** | | | | **-315.00** | **50,279.11** | **50,279.11** | **50,279.11** | | **2,106,303.77** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | **SIN OBRA** | | | | **-315.00** | **50,279.11** | **50,279.11** | **50,279.11** | | **2,106,303.77** | **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 | 3,697.20 | 3,697.20 | 3,697.20 | 0.00 | 43,761.49 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 22-0101-0001 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 22-0101-0001 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 261,450.00 | 0.00 | 261,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 22-0101-0001 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 110,100.00 | 0.00 | 110,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 242,110.00 | 0.00 | 242,110.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 240,610.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **200** | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 9,601.00 | 0.00 | 9,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,601.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 22-0101-0001 | HILADOS Y TELAS | 8,603.00 | 0.00 | 8,603.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,603.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 98,410.00 | 0.00 | 98,410.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,988.50 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 11,522.60 | 0.00 | 11,522.60 | 0.00 | 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 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 5,680.00 | 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 | -315.00 | 915.00 | 915.00 | 915.00 | 0.00 | 148,549.09 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94 | ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS | | | | 0.00 | 135,940.00 | 135,940.00 | 135,940.00 | | 466,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 09 | ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020) | | | | 0.00 | 135,940.00 | 135,940.00 | 135,940.00 | | 466,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19 . | | | | 0.00 | 135,940.00 | 135,940.00 | 135,940.00 | | 466,090.00 | 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 | 135,940.00 | 135,940.00 | 135,940.00 | | 466,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 135,940.00 | 135,940.00 | 135,940.00 | | 466,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 32-0101-0014 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 11,715.00 | 11,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,715.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 32-0101-0014 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 457,305.00 | 457,305.00 | 0.00 | 112,940.00 | 112,940.00 | 112,940.00 | 0.00 | 344,365.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 32-0101-0014 | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 254 | 32-0101-0014 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 27,550.00 | 27,550.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 19,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 54,240.00 | 54,240.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 39,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0014 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 99 | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 153,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 153,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN PROYECTO | | | | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 153,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | TRANSFERENCIA A INSTITUCION ANAM Y AMSAC | | | | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 73,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 73,500.00 | 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 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 73,500.00 | 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 | 12,594,343.57 | 82,571,457.30 | -29,348.03 | 3,924,985.75 | 3,938,485.75 | 3,938,485.75 | 0.00 | 78,608,281.50 | -13,500.00 | 0.00 |