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

Usuario: RAMIREZG

EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR FUENTE

Del 01/06/2020 al 30/06/2020

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	612,614.26	14.27
22	Ingresos ordinarios de aporte constitucional	17,041,866.68	0.00	17,041,866.68	845,700.28	19.70
29	Otros recursos del Tesoro con afectación específica	3,172,632.37	0.00	3,172,632.37	81,502.14	1.90
31	Ingresos propios	29,173,015.56	1,552,232.95	30,725,248.51	2,336,928.38	54.45
32	Dismin caja y bancos Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	11,341,285.05	11,341,285.05	415,352.28	9.68
TOTALES		**69,977,113.73**	**12,893,518.00**	**82,870,631.73**	**4,292,097.34**	

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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	01 ACTIVIDADES CENTRALES					-1,406.01	1,566,547.11	1,484,547.11	1,484,547.11		26,336,260.18	82,000.00	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA					-1,406.01	1,566,547.11	1,484,547.11	1,484,547.11		26,336,260.18	82,000.00	0.00
	000 SIN PROYECTO					-1,406.01	1,566,547.11	1,484,547.11	1,484,547.11		26,336,260.18	82,000.00	0.00
	001 CONCEJO MUNICIPAL					0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		1,581,000.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		1,581,000.00	0.00	0.00
	000												
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	796,000.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	002 ALCALDIA MUNICIPAL					0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		310,900.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		310,900.00	0.00	0.00
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	003 SECRETARIA MUNICIPAL Y ARCHIVO					0.00	52,094.39	52,094.39	52,094.39		994,173.12	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					0.00	52,094.39	52,094.39	52,094.39		994,173.12	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: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,981.82	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	21,318.19	0.00	21,318.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,318.19	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	18,318.19	0.00	18,318.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,318.19	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,318.19	0.00	21,318.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,318.19	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,318.19	0.00	18,318.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,318.19	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	525.00	0.00	525.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	375.00	0.00	0.00
	100												
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,125.50	5,125.50	5,125.50	0.00	69,874.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,432.64	0.00	0.00
231	31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	50,240.00	-22,000.00	28,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,240.00	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
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,905.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	7,688.21	0.00	7,688.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,688.21	0.00	0.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,593.00	0.00	1,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,933.79	0.00	1,933.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933.79	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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												
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**	**178,399.11**	**178,399.11**	**178,399.11**		**2,317,058.02**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**178,399.11**	**178,399.11**	**178,399.11**		**2,317,058.02**	**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	11,627.35	11,627.35	11,627.35	0.00	59,839.53	0.00	0.00
051	31-0151-0001	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
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,979.27	0.00	66,979.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,979.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,979.27	0.00	66,979.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,979.27	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	55,816.06	0.00	55,816.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,816.06	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	55,816.06	0.00	55,816.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,816.06	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,816.06	0.00	55,816.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,816.06	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,816.06	0.00	55,816.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,816.06	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
	100												
112	31-0151-0002	AGUA	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	176.49	176.49	176.49	0.00	1,983.51	0.00	0.00
122	31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	34,728.75	34,728.75	34,728.75	0.00	121,271.25	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	4,280.40	4,280.40	4,280.40	0.00	104,569.75	0.00	0.00
194	31-0151-0002	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	47,149.86	0.00	47,149.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,149.86	0.00	0.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27,002.40	0.00	27,002.40	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	25,962.40	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	39,840.00	0.00	39,840.00	0.00	6,769.14	6,769.14	6,769.14	0.00	33,070.86	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
211	32-0101-0006	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	11,260.00	0.00	11,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,260.00	0.00	0.00
245	31-0151-0002	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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
249	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19,500.00	-1,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
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	69.00	69.00	69.00	0.00	6,230.00	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	85.50	85.50	85.50	0.00	27,661.00	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	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	550.00	0.00	0.00
		800											
823	31-0151-0001	DEVOLUCIONES	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
	005	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y CATASTRO**				**1,310.00**	**218,412.24**	**218,412.24**	**218,412.24**		**2,846,802.98**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**1,310.00**	**218,412.24**	**218,412.24**	**218,412.24**		**2,846,802.98**	**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	75,367.87	75,367.87	75,367.87	0.00	849,925.19	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	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	53,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	98,728.77	0.00	98,728.77	0.00	15,487.47	15,487.47	15,487.47	0.00	83,241.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	92,529.31	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	77,107.76	0.00	77,107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,107.76	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	77,107.76	0.00	77,107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,107.76	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,107.76	0.00	77,107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,107.76	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,107.76	0.00	77,107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,107.76	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
		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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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
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	44,850.00	44,850.00	44,850.00	0.00	35,150.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,125.00	-1,500.00	6,625.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00
	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
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54,100.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,186.90	0.00	1,186.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186.90	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	300												
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00	0.00	21,000.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,690.00	0.00	0.00
	006	**APOYO A LA ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS**				**1,705.00**	**522,068.19**	**522,068.19**	**522,068.19**		**10,057,369.23**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**1,705.00**	**522,068.19**	**522,068.19**	**522,068.19**		**10,057,369.23**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	274,362.66	0.00	274,362.66	0.00	18,742.37	18,742.37	18,742.37	0.00	255,620.29	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	274,362.66	0.00	274,362.66	0.00	10,858.43	10,858.43	10,858.43	0.00	263,504.23	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	1,033.33	1,033.33	1,033.33	0.00	265,966.67	0.00	0.00
029	31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,274.50	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	29,274.50	0.00	29,274.50	0.00	3,936.44	3,936.44	3,936.44	0.00	25,338.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,436.27	0.00	27,436.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,436.27	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,436.27	0.00	27,436.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,436.27	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	22,863.56	0.00	22,863.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,863.56	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	22,863.56	0.00	22,863.56	0.00	5,123.29	5,123.29	5,123.29	0.00	17,740.27	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	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	9,315.07	9,315.07	9,315.07	0.00	12,048.49	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	75,106.65	75,106.65	75,106.65	0.00	989,974.25	0.00	0.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,131,207.04	0.00	3,131,207.04	0.00	247,043.88	247,043.88	247,043.88	0.00	2,884,163.16	0.00	0.00
111	31-0151-0002	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,754,610.60	0.00	1,754,610.60	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	1,679,610.60	0.00	0.00
111	32-0101-0003	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	483,414.50	483,414.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,414.50	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	-78,000.00	282,000.00	0.00	14,404.79	14,404.79	14,404.79	0.00	267,595.21	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	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	58,950.00	0.00	0.00
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,582.00	2,582.00	2,582.00	0.00	32,418.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,380.30	0.00	43,380.30	1,405.00	1,147.00	1,147.00	1,147.00	0.00	40,828.30	0.00	0.00
233	32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	351,020.00	351,020.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,720.00	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	21,909.50	21,909.50	21,909.50	0.00	50,715.50	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	700.00	700.00	700.00	0.00	2,778.25	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	122.00	122.00	122.00	0.00	9,877.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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	10,195.20	0.00	10,195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,195.20	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	137,179.95	0.00	137,179.95	0.00	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	9,899.52	9,899.52	9,899.52	0.00	79,955.05	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,566.50	0.00	3,566.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,566.50	0.00	0.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,619.99	0.00	2,619.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619.99	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	39,550.00	0.00	0.00
	300												
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,999.90	0.00	15,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,999.90	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
	400												
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,837.76	0.00	38,837.76	0.00	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	14,814.07	14,814.07	14,814.07	0.00	43,928.65	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	1,980.45	1,980.45	1,980.45	0.00	140,009.60	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	4,511.33	4,511.33	4,511.33	0.00	95,488.67	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**	**40,051.25**	**40,051.25**	**40,051.25**		**584,392.75**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**40,051.25**	**40,051.25**	**40,051.25**		**584,392.75**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,597.96	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	33,831.63	0.00	33,831.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,831.63	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,831.63	0.00	33,831.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,831.63	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
	100												
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
	200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,685.00	0.00	5,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,685.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,084.00	0.00	1,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,222.00	0.00	10,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,222.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,703.20	0.00	1,703.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703.20	0.00	0.00
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**	**40,289.49**	**40,289.49**	**40,289.49**		**711,351.92**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**40,289.49**	**40,289.49**	**40,289.49**		**711,351.92**	**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	3,532.66	3,532.66	3,532.66	0.00	22,038.79	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,571.45	0.00	25,571.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,571.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,965.75	0.00	23,965.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,965.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,965.75	0.00	23,965.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,965.75	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	19,971.46	0.00	19,971.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,971.46	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	19,971.46	0.00	19,971.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,971.46	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,971.46	0.00	19,971.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,971.46	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,971.46	0.00	19,971.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,971.46	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	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	998.46	998.46	998.46	0.00	8,001.54	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	4,034.00	0.00	4,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,034.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,190.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
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**	**72,098.44**	**72,098.44**	**72,098.44**		**1,585,218.92**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-1,505.00**	**72,098.44**	**72,098.44**	**72,098.44**		**1,585,218.92**	**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	5,327.09	5,327.09	5,327.09	0.00	32,437.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	37,764.41	0.00	37,764.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,764.41	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,393.08	0.00	35,393.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,393.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,393.08	0.00	35,393.08	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	100												
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	53,856.80	0.00	53,856.80	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	48,606.80	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,104.00	0.00	6,104.00	-180.00	463.50	463.50	463.50	0.00	5,460.50	0.00	0.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	7,110.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	3,930.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,375.00	0.00	11,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,375.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,875.00	0.00	5,875.00	-1,325.00	675.00	675.00	675.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,590.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,115.00	0.00	16,115.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	14,365.00	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	650.00	650.00	650.00	0.00	32,150.00	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	750.95	750.95	750.95	0.00	9,899.05	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	396.00	396.00	396.00	0.00	1,194.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,095.50	0.00	3,095.50	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	2,955.50	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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	11,930.00	0.00	11,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,930.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00
	300												
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
	010	**CONTROL DE LA CONSTRUCCION PRIVADA**				**0.00**	**43,729.82**	**43,729.82**	**43,729.82**		**565,196.61**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**43,729.82**	**43,729.82**	**43,729.82**		**565,196.61**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	205,574.22	0.00	205,574.22	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	184,574.22	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	205,574.22	0.00	205,574.22	0.00	16,345.10	16,345.10	16,345.10	0.00	189,229.12	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,934.77	0.00	21,934.77	0.00	3,984.72	3,984.72	3,984.72	0.00	17,950.05	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,934.77	0.00	21,934.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,934.77	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,557.42	0.00	20,557.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,557.42	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,557.42	0.00	20,557.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,557.42	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	17,131.19	0.00	17,131.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,131.19	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	17,131.19	0.00	17,131.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,131.19	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,131.19	0.00	17,131.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,131.19	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,131.19	0.00	17,131.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,131.19	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
	100												
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	200												
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,170.00	0.00	5,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,170.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,338.85	0.00	1,338.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338.85	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	300												
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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
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**				**0.00**	**39,704.84**	**39,704.84**	**39,704.84**		**2,055,357.58**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**39,704.84**	**39,704.84**	**39,704.84**		**2,055,357.58**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	126,300.00	0.00	126,300.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	123,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	126,300.00	0.00	126,300.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	0.00	108,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,476.21	0.00	13,476.21	0.00	2,246.04	2,246.04	2,246.04	0.00	11,230.17	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,476.21	0.00	13,476.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,476.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,630.00	0.00	12,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,630.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,630.00	0.00	12,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,630.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	10,525.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	10,525.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,525.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,525.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
	100												
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,810.08	5,810.08	5,810.08	0.00	74,189.92	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	941.66	941.66	941.66	0.00	299,058.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	64,935.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	997,030.00	0.00	997,030.00	0.00	1,659.94	1,659.94	1,659.94	0.00	995,370.06	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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
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	0.00	7,182.12	7,182.12	7,182.12	0.00	192,817.88	0.00	0.00
	300												
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	012	**UNIDAD DE INFORMATICA**				**0.00**	**36,645.00**	**36,645.00**	**36,645.00**		**613,489.64**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**36,645.00**	**36,645.00**	**36,645.00**		**613,489.64**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,405.64	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	21,171.37	0.00	21,171.37	0.00	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	12,870.00	12,870.00	12,870.00	0.00	99,478.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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
	013	**DEPARTAMENTO JURIDICO**				**0.00**	**132,537.83**	**41,537.83**	**41,537.83**		**133,123.57**	**91,000.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**132,537.83**	**41,537.83**	**41,537.83**		**133,123.57**	**91,000.00**	**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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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	120,161.29	29,161.29	29,161.29	0.00	45,438.71	91,000.00	0.00
183	32-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	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**	**26,266.51**	**26,266.51**	**26,266.51**		**1,028,377.32**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-2,916.01**	**26,266.51**	**26,266.51**	**26,266.51**		**1,028,377.32**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	17,605.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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												
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	89,750.00	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	884.00	884.00	884.00	0.00	7,068.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00
	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	2,032.01	2,032.01	2,032.01	0.00	12,324.10	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**	**9,000.00**	**9,000.00**		**201,353.00**	**-9,000.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**9,000.00**	**9,000.00**		**201,353.00**	**-9,000.00**	**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	9,000.00	9,000.00	0.00	104,400.00	-9,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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
184	32-0151-0002	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	200												
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,476.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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	31-0151-0001	AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	100												
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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**					**30,916.96**	**779,238.25**	**779,238.25**	**779,238.25**		**15,778,130.90**	**0.00**	**0.00**
01	**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**					**0.00**	**328,965.97**	**328,965.97**	**328,965.97**		**4,244,348.62**	**0.00**	**0.00**
001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO**					**0.00**	**328,965.97**	**328,965.97**	**328,965.97**		**4,244,348.62**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**					**0.00**	**328,965.97**	**328,965.97**	**328,965.97**		**4,244,348.62**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**328,965.97**	**328,965.97**	**328,965.97**		**4,244,348.62**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	773,387.52	0.00	773,387.52	0.00	65,610.80	65,610.80	65,610.80	0.00	707,776.72	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	82,520.45	0.00	82,520.45	0.00	6,853.87	6,853.87	6,853.87	0.00	75,666.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,338.75	0.00	77,338.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,338.75	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	64,448.96	0.00	64,448.96	0.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
	100												
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	208,300.31	208,300.31	208,300.31	0.00	2,191,699.69	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	53,900.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,775.00	0.00	10,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,775.00	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,616.50	0.00	1,616.50	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,496.50	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	34,050.00	34,050.00	34,050.00	0.00	140,910.00	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	5,078.19	5,078.19	5,078.19	0.00	151,675.56	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	1,752.15	1,752.15	1,752.15	0.00	22,997.85	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	1,346.65	1,346.65	1,346.65	0.00	108,278.35	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	681.00	681.00	681.00	0.00	5,949.00	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	23.00	23.00	23.00	0.00	9,177.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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	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												
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**				**30,916.96**	**450,272.28**	**450,272.28**	**450,272.28**		**11,533,782.28**	**0.00**	**0.00**
	001	**FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**				**30,916.96**	**231,179.61**	**231,179.61**	**231,179.61**		**4,629,770.63**	**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**				**4,383.76**	**113,182.25**	**113,182.25**	**113,182.25**		**1,418,857.19**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**4,383.76**	**113,182.25**	**113,182.25**	**113,182.25**		**1,418,857.19**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	92,045.56	92,045.56	92,045.56	0.00	407,954.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,753.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	35,700.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,403.00	0.00	10,403.00	328.76	1,584.00	1,584.00	1,584.00	0.00	8,490.24	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	76,400.00	0.00	76,400.00	0.00	4,285.00	4,285.00	4,285.00	0.00	72,115.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	9,300.00	0.00	9,300.00	70.00	80.00	80.00	80.00	0.00	9,150.00	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	567.96	0.00	0.00	0.00	0.00	18,432.04	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	969.50	1,926.41	1,926.41	1,926.41	0.00	47,104.09	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	294.30	294.30	294.30	0.00	15,905.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	93,750.00	0.00	93,750.00	0.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	0.00	89,458.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,456.80	4,456.80	4,456.80	0.00	85,543.20	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	90,580.50	0.00	90,580.50	384.50	957.78	957.78	957.78	0.00	89,238.22	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	51,787.00	0.00	51,787.00	1,517.20	1,102.20	1,102.20	1,102.20	0.00	49,167.60	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	0.00	75,000.00	545.84	0.00	0.00	0.00	0.00	74,454.16	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	135.00	135.00	135.00	0.00	13,365.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,788.90	0.00	2,788.90	0.00	223.20	223.20	223.20	0.00	2,565.70	0.00	0.00
	002	**CONSERVACION Y ADMINISTRACION DE ALBERGUE MUNICIPAL DE MASCOTAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**4,423.45**	**4,423.45**	**4,423.45**		**259,373.70**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**4,423.45**	**4,423.45**	**4,423.45**		**259,373.70**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,107.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	100												
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	114,100.00	0.00	114,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,100.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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												
212	22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,727.40	0.00	1,727.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727.40	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,365.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,503.00	0.00	9,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,503.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,096.00	0.00	13,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,096.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	691.00	0.00	691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,186.35	0.00	5,186.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,186.35	0.00	0.00
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 CUIDADO 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**	**13,897.97**	**13,897.97**	**13,897.97**		**998,910.45**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**13,897.97**	**13,897.97**	**13,897.97**		**998,910.45**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,248.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
	100												
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	660.00	0.00	660.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	285.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
	200												
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,930.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	49.00	49.00	49.00	0.00	1,831.00	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	506.00	506.00	506.00	0.00	1,223.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,659.80	0.00	1,659.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659.80	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,802.00	0.00	3,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,802.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,033.00	0.00	2,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	798.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.00	0.00	0.00
	300												
311	21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	004	**CONSERVACION MERCADOS MUNICIPALES, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**26,533.20**	**99,675.94**	**99,675.94**	**99,675.94**		**1,752,629.29**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**26,533.20**	**99,675.94**	**99,675.94**	**99,675.94**		**1,752,629.29**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	97,401.89	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	81,168.24	0.00	81,168.24	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
	100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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	32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
195	32-0101-0015	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
	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	10,138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	49,861.80	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	9,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,212.21	0.00	10,212.21	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,822.21	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	35.00	35.00	35.00	0.00	1,611.33	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
	300												
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,600.00	0.00	11,600.00	3,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,705.00	0.00	0.00
	002	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS**				**0.00**	**219,092.67**	**219,092.67**	**219,092.67**		**4,292,523.08**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION DEL ORNATO DE ESPACIOS PUBLICOS DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**219,092.67**	**219,092.67**	**219,092.67**		**4,292,523.08**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**219,092.67**	**219,092.67**	**219,092.67**		**4,292,523.08**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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											
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	2,146,696.68	0.00	2,146,696.68	0.00	176,887.77	176,887.77	176,887.77	0.00	1,969,808.91	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	145,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	229,052.54	0.00	229,052.54	0.00	19,219.90	19,219.90	19,219.90	0.00	209,832.64	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	214,669.67	0.00	214,669.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,669.67	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	178,891.39	0.00	178,891.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,891.39	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	173,649.02	0.00	173,649.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,649.02	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	7,650.00	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	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	15,280.00	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	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00	17,640.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	875.00	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	735.00	735.00	735.00	0.00	215.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329	31-0151-0002	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**
	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,065.00	0.00	31,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,065.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,820.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,304.00	0.00	3,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00
	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												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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	165,205.00	0.00	165,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,205.00	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	110,300.00	0.00	110,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,300.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	13,125.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
	200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,535.00	0.00	12,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,535.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	15,015.00	0.00	15,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,015.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	347,220.00	0.00	347,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,220.00	0.00	0.00
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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
	006	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON LA CRUZ ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		188,815.00	0.00	0.00
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	62,270.00	0.00	62,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,270.00	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,775.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
	200												
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00	0.00	0.00
269	32-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,425.00	18,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,425.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,527.00	5,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,527.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
	008	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
	200												
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,015.00	22,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,015.00	0.00	0.00
	010	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5TA AVENIDA DESDE 1RA HACIA 6TA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**429,400.77**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	32-0101-0014	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	114,880.00	114,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,880.00	0.00	0.00
	100												
154	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
	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**	**149,626.97**	**783,520.99**	**783,520.99**		**2,108,971.54**	**-633,894.02**	**0.00**
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**					**0.00**	**46,736.54**	**46,736.54**	**46,736.54**		**523,955.62**	**0.00**	**0.00**
001	**ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**					**0.00**	**46,736.54**	**46,736.54**	**46,736.54**		**523,955.62**	**0.00**	**0.00**
001	**FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**					**0.00**	**3,486.54**	**3,486.54**	**3,486.54**		**89,628.39**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**3,486.54**	**3,486.54**	**3,486.54**		**89,628.39**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	30,083.34	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,209.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,290.84	0.00	3,290.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	100												
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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	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	110.00	110.00	110.00	0.00	190.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	364.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	274.00	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
246	22-0101-0001	TEXTOS DE ENSEÑANZA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,370.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,345.85	0.00	1,345.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.85	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,060.73	0.00	1,060.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.73	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
	300												
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
	002	**CONSERVACION MANTENIMIENTO Y RECURSO HUMANO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**43,250.00**	**43,250.00**	**43,250.00**		**434,327.23**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**43,250.00**	**43,250.00**	**43,250.00**		**434,327.23**	**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	18,987.03	18,987.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,987.03	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	522.30	0.00	522.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.30	0.00	0.00
	03	**COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA**				**0.00**	**102,890.43**	**736,784.45**	**736,784.45**		**1,585,015.92**	**-633,894.02**	**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**	**102,890.43**	**736,784.45**	**736,784.45**		**691,953.24**	**-633,894.02**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**102,890.43**	**736,784.45**	**736,784.45**		**691,953.24**	**-633,894.02**	**0.00**
	001	**AMPLIACION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, (CONSTRUCCION DE 2DO. NIVEL)**				**0.00**	**102,890.43**	**736,784.45**	**736,784.45**		**691,953.24**	**-633,894.02**	**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	633,894.02	633,894.02	0.00	691,953.24	-633,894.02	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	102,890.43	102,890.43	0.00	102,890.43	102,890.43	102,890.43	0.00	0.00	0.00	0.00
17		**SEGURIDAD INTEGRAL**				**0.00**	**2,039,630.28**	**581,354.07**	**581,354.07**		**12,659,861.02**	**1,458,276.21**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	2,007,545.68	549,269.47	549,269.47		11,204,483.04	1,458,276.21	0.00
	001	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA				0.00	160,563.69	160,563.69	160,563.69		4,538,193.09	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		788,288.40	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION EDIFICIO ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE EN 4TA AVENIDA A Y 1RA CALLE ESQUINA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	002	MEJORAMIENTO SALON COMUNAL SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		388,288.40	0.00	0.00
	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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 Y ADMINISTRACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	74,282.49	74,282.49	74,282.49		1,537,049.51	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	74,282.49	74,282.49	74,282.49		1,537,049.51	0.00	0.00
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	185,816.88	0.00	185,816.88	0.00	12,825.10	12,825.10	12,825.10	0.00	172,991.78	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	298,966.44	0.00	298,966.44	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,581.69	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	15,484.74	0.00	15,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,484.74	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,613.56	0.00	10,613.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,613.56	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	100												
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
151	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,950.50	0.00	1,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.50	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
	300												
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,542.00	0.00	15,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,542.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
	400												
416	21-0101-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	337.50	337.50	337.50	0.00	195,662.50	0.00	0.00
416	32-0101-0015	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	23,663.00	23,663.00	23,663.00	0.00	51,337.00	0.00	0.00
	002	**FORTALECIMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES EN SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**52,753.09**	**52,753.09**	**52,753.09**		**1,324,969.89**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**52,753.09**	**52,753.09**	**52,753.09**		**1,324,969.89**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	33,755.63	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	28,129.69	0.00	28,129.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,129.69	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,129.69	0.00	28,129.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,129.69	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,050.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	117,850.00	0.00	117,850.00	0.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	0.00	116,505.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	119,225.00	0.00	119,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,225.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,085.00	0.00	4,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,085.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	58,950.00	0.00	58,950.00	0.00	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	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	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**	**0.00**	**0.00**		**272,390.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**272,390.00**	**0.00**	**0.00**
	100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	45,050.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
	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**	**33,528.11**	**33,528.11**	**33,528.11**		**615,495.29**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**33,528.11**	**33,528.11**	**33,528.11**		**615,495.29**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	29,404.66	29,404.66	29,404.66	0.00	336,595.34	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,107.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	100												
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	1,660.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,247.00	0.00	5,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,247.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
	300												
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	002	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL				0.00	1,846,981.99	388,705.78	388,705.78		6,666,289.95	1,458,276.21	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	1,458,276.21	0.00	0.00		844,238.64	1,458,276.21	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	002	**MEJORAMIENTO PASARELA MERCADO EL MONUMENTO AL CAMINERO, KM. 29 CA-1, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**770,808.01**	**0.00**	**0.00**		**54,577.84**	**770,808.01**	**0.00**
	300												
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	825,385.85	825,385.85	0.00	770,808.01	0.00	0.00	0.00	54,577.84	770,808.01	0.00
	003	**MEJORAMIENTO PASARELA EOUM REP. FEDERAL DE CENTRO AMERICA, KM. 28 CA-1, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**687,468.20**	**0.00**	**0.00**		**137,532.80**	**687,468.20**	**0.00**
	300												
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	825,001.00	825,001.00	0.00	687,468.20	0.00	0.00	0.00	137,532.80	687,468.20	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**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	000												
035	32-0101-0014	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	55,131.00	55,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,131.00	0.00	0.00
	100												
154	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
	200												
214	32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	200												
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	39,995.00	39,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,995.00	0.00	0.00
	001	**FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE TRANSITO VEHICULAR CON LA IMPLEMENTACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO**				**0.00**	**232,029.86**	**232,029.86**	**232,029.86**		**3,306,924.46**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**232,029.86**	**232,029.86**	**232,029.86**		**3,306,924.46**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	190,368.82	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	158,640.68	0.00	158,640.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,640.68	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	154,527.13	0.00	154,527.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,527.13	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
	100												
113	31-0151-0002	TELEFONÍA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,496.00	0.00	50,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,496.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	350.00	0.00	350.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	240.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	0.00	28,912.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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
244	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,445.00	0.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CUERO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,744.00	0.00	4,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,744.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,877.00	19,877.00	19,877.00	0.00	10,123.00	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 ÚTILES DE LA SALUD	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	31-0151-0002	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
	300												
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	002	**FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACION DE LA POLICIA MUNICIPAL**				**0.00**	**156,675.92**	**156,675.92**	**156,675.92**		**2,515,126.85**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**156,675.92**	**156,675.92**	**156,675.92**		**2,515,126.85**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	1,421,378.52	0.00	1,421,378.52	0.00	113,570.00	113,570.00	113,570.00	0.00	1,307,808.52	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	295,200.00	0.00	295,200.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	271,200.00	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	12,117.92	12,117.92	12,117.92	0.00	139,543.17	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,137.85	0.00	142,137.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,137.85	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	118,448.21	0.00	118,448.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,448.21	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,221.10	0.00	110,221.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,221.10	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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												
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
191	32-0101-0014	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,711.00	2,711.00	2,711.00	0.00	5,289.00	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	77.00	77.00	77.00	0.00	103.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	3,888.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,096.00	7,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,096.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,651.00	0.00	3,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	8,568.00	8,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,568.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,030.00	0.00	5,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,030.00	0.00	0.00
	300												
322	32-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
326	32-0101-0014	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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
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	15,390.00	15,390.00	15,390.00		1,187,578.85	0.00	0.00
	001	AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO				0.00	15,390.00	15,390.00	15,390.00		1,187,578.85	0.00	0.00
	001	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	15,390.00	15,390.00	15,390.00		1,187,578.85	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	15,390.00	15,390.00	15,390.00		1,187,578.85	0.00	0.00
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,390.00	15,390.00	15,390.00	0.00	484,610.00	0.00	0.00
	100												
142	21-0101-0001	FLETES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
	200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,138.85	0.00	1,138.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138.85	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
	05	DISMINUCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR				0.00	16,694.60	16,694.60	16,694.60		267,799.13	0.00	0.00
	001	SERVICIOS DE ORIENTACION PARA LA PREVENCION DE FACTORES QUE GENERAN LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR				0.00	16,694.60	16,694.60	16,694.60		267,799.13	0.00	0.00
	001	CONSERVACION Y ADMINISTRACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION INTEGRAL A LA VICTIMA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	16,694.60	16,694.60	16,694.60		267,799.13	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	16,694.60	16,694.60	16,694.60		267,799.13	0.00	0.00
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	172,888.08	0.00	172,888.08	0.00	14,407.34	14,407.34	14,407.34	0.00	158,480.74	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,447.16	0.00	18,447.16	0.00	1,537.26	1,537.26	1,537.26	0.00	16,909.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,288.81	0.00	17,288.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,288.81	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	14,407.34	0.00	14,407.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,407.34	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,407.34	0.00	14,407.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,407.34	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
	100												
116	21-0101-0001	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
	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**	**88,943.86**	**88,943.86**	**88,943.86**		**1,487,419.17**	**0.00**	**0.00**
01	**COBERTURA FORESTAL**					**0.00**	**88,943.86**	**88,943.86**	**88,943.86**		**1,487,419.17**	**0.00**	**0.00**
001	**AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS**					**0.00**	**88,943.86**	**88,943.86**	**88,943.86**		**1,487,419.17**	**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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,935.00	2,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,935.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,949.70	1,949.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.70	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,830.14	6,830.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,830.14	0.00	0.00
269	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	181.76	181.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.76	0.00	0.00
271	32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	538.74	538.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.74	0.00	0.00
273	32-0101-0015	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	6,667.20	6,667.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,667.20	0.00	0.00
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,620.65	4,620.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.65	0.00	0.00
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,137.17	3,137.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,137.17	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,369.43	3,369.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,369.43	0.00	0.00
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	88,943.86	88,943.86	88,943.86		1,397,419.17	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	88,943.86	88,943.86	88,943.86		1,397,419.17	0.00	0.00
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	831,375.96	0.00	831,375.96	0.00	69,943.17	69,943.17	69,943.17	0.00	761,432.79	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	88,707.81	0.00	88,707.81	0.00	7,462.94	7,462.94	7,462.94	0.00	81,244.87	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,137.60	0.00	83,137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,137.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	69,281.33	0.00	69,281.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,281.33	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,281.33	0.00	69,281.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,281.33	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,785.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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	3,625.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,225.00	0.00	18,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,225.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.00	0.00	300.00	0.00	156.45	156.45	156.45	0.00	143.55	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	1,181.30	1,181.30	1,181.30	0.00	3,138.70	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**	**134,917.48**	**134,917.48**	**134,917.48**		**3,039,870.89**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**134,917.48**	**134,917.48**	**134,917.48**		**3,039,870.89**	**0.00**	**0.00**
001	**ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS**					**0.00**	**42,363.30**	**42,363.30**	**42,363.30**		**884,810.53**	**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**	**42,363.30**	**42,363.30**	**42,363.30**		**884,810.53**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**42,363.30**	**42,363.30**	**42,363.30**		**884,810.53**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	357,230.37	0.00	357,230.37	0.00	18,544.20	18,544.20	18,544.20	0.00	338,686.17	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	106,406.07	0.00	106,406.07	0.00	16,825.10	16,825.10	16,825.10	0.00	89,580.97	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	49,470.01	0.00	49,470.01	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	46,363.64	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	38,636.37	0.00	38,636.37	0.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	1,650.00	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 CUIDADO DE LA SALUD	785.00	0.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,044.00	0.00	5,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,044.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	745.00	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00
	300												
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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
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	92,554.18	92,554.18	92,554.18		2,155,060.36	0.00	0.00
	001	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DEL ADULTO MAYOR, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	92,554.18	92,554.18	92,554.18		2,155,060.36	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	92,554.18	92,554.18	92,554.18		2,155,060.36	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	5,553.78	5,553.78	5,553.78	0.00	88,137.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,808.44	0.00	87,808.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,808.44	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	73,173.70	0.00	73,173.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,173.70	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,196.59	0.00	58,196.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,196.59	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	160,800.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	350,000.00	0.00	350,000.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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
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												
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**				**2,271.50**	**32,522.20**	**38,022.20**	**38,022.20**		**605,989.17**	**-5,500.00**	**0.00**
	04	**SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)**				**2,271.50**	**32,522.20**	**38,022.20**	**38,022.20**		**605,989.17**	**-5,500.00**	**0.00**
	001	**PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA**				**2,271.50**	**32,522.20**	**38,022.20**	**38,022.20**		**605,989.17**	**-5,500.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION MANTENIMIENTO Y RECURSO HUMANO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**2,271.50**	**32,522.20**	**38,022.20**	**38,022.20**		**605,989.17**	**-5,500.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**2,271.50**	**32,522.20**	**38,022.20**	**38,022.20**		**605,989.17**	**-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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	100												
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	13,700.00	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	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,293.75	0.00	4,293.75	1,795.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.25	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	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,024.00	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				10,749.39	120,934.98	120,934.98	120,934.98		14,838,019.47	0.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA				10,749.39	120,934.98	120,934.98	120,934.98		14,838,019.47	0.00	0.00
	001	CARRETERAS TERCIARIAS				10,749.39	66,688.07	66,688.07	66,688.07		12,735,368.50	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		10,921,571.96	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	002	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION DE ESTACION 0+576 A ESTACION 0+627 DE SECTOR 1 A SECTOR 2 ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		292,675.30	0.00	0.00
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	79,872.30	0.00	79,872.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,872.30	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	867.00	0.00	867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,480.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	004	**MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON LOS GONZALEZ 3A CALLE ENTRE 6TA Y 7MA AVENIDA, ZONA 1, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		75,851.80	0.00	0.00
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	13,557.00	0.00	13,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,557.00	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,865.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,659.80	0.00	20,659.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,659.80	0.00	0.00
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												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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	54,429.00	0.00	54,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,429.00	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,415.00	0.00	19,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,415.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
	007	**MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 3RA AVENIDA CALLEJON SIQUINAC CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**185,889.17**	**0.00**	**0.00**
	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,570.00	0.00	20,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,570.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	10,720.00	0.00	10,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,720.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	79,229.60	0.00	79,229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,229.60	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	29,445.00	0.00	29,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,445.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
	009	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ADOQUINAMIENTO COLONIA DOS ROBLES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**147,511.40**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	31-0151-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	32,957.00	0.00	32,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,957.00	0.00	0.00
	100												
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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	141,480.00	0.00	141,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,480.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,490.00	0.00	9,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,490.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	1,211,230.00	0.00	1,211,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,230.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	44,590.00	0.00	44,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,590.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	110,726.00	0.00	110,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,726.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
	011	**MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLEJON SAN SEBASTIAN 4A AVENIDA ENTRE 3A Y 4TA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**126,726.64**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	32,080.00	0.00	32,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,080.00	0.00	0.00
	100												
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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	51,585.00	0.00	51,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,585.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,710.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	418,160.00	0.00	418,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,160.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,670.00	0.00	25,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,670.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	38,659.00	0.00	38,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,659.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
	013	**MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLEJON LAS BUGAMBILIAS 6A AVENIDA Y 2A CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**45,357.40**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	8,335.00	0.00	8,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,335.00	0.00	0.00
	100												
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	22,894.60	0.00	22,894.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,894.60	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,490.00	0.00	14,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,490.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
	015	**MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 3RA AVENIDA A CALLEJON CONTIGUO A GRANJA NAPOLES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**263,487.20**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	28,228.40	0.00	28,228.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,228.40	0.00	0.00
035	31-0151-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	33,840.60	0.00	33,840.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,840.60	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	18,840.29	0.00	18,840.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,840.29	0.00	0.00
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	18,759.71	0.00	18,759.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,759.71	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,242.50	0.00	9,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,242.50	0.00	0.00
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,242.50	0.00	9,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,242.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	5,480.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003	CEMENTO	5,480.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	32,907.40	0.00	32,907.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,907.40	0.00	0.00
275	29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	32,907.40	0.00	32,907.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,907.40	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,722.50	0.00	14,722.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,722.50	0.00	0.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,722.50	0.00	14,722.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,722.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,755.00	0.00	7,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,755.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,667.67	0.00	6,667.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,667.67	0.00	0.00
275	31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,634.73	0.00	15,634.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,634.73	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	654.73	0.00	654.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654.73	0.00	0.00
281	31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,065.27	0.00	14,065.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,065.27	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
	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												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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	23,415.00	0.00	23,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,415.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	16,320.00	0.00	16,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,320.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	86,142.80	0.00	86,142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,142.80	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,825.00	0.00	30,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,825.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
	021	**MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJONES UNO, DOS Y TRES EN CANTON CHITUC ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**225,191.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,210.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00
	023	**CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION KILOMETRO 30.5 CARRETERA A ANTIGUA GUATEMALA RUTA NACIONAL 10 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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
	026	**MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION RESIDENCIALES LA MESETA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
035	32-0101-0017	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	30,679.00	30,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,679.00	0.00	0.00
	100												
181	32-0101-0017	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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
	029	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETA PEATONAL EN 5TA AVENIDA DESDE 1RA HACIA 6TA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,326,290.98	0.00	0.00
	000												
035	32-0101-0017	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	250,750.80	250,750.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,750.80	0.00	0.00
	100												
154	32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	67,600.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00
	200												
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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	32-0101-0017	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	157,085.00	157,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,085.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,448.50	3,448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,448.50	0.00	0.00
284	32-0101-0017	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
	032	**MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETA PEATONAL 4A AVENIDA DESDE CALLEJON LA TORTUGUITA HACIA 1A CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,452,175.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,306.50	0.00	0.00
269	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	896,673.58	896,673.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,673.58	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	45,685.00	45,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,685.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	64,977.75	64,977.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,977.75	0.00	0.00
	001	**CONSERVACION DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**10,749.39**	**66,688.07**	**66,688.07**	**66,688.07**		**1,813,796.54**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**10,749.39**	**66,688.07**	**66,688.07**	**66,688.07**		**1,813,796.54**	**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	42,248.40	42,248.40	42,248.40	0.00	497,751.60	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	4,658.17	4,658.17	4,658.17	0.00	52,959.83	0.00	0.00
055	29-0101-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
	100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
142	29-0101-0002	FLETES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,306.00	0.00	29,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,306.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	0.00	93,910.00	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	4,041.50	4,041.50	4,041.50	0.00	16,893.50	0.00	0.00
284	29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	10,749.39	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	24,600.61	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**				**0.00**	**54,246.91**	**54,246.91**	**54,246.91**		**2,102,650.97**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION Y ADMINISTRACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**54,246.91**	**54,246.91**	**54,246.91**		**2,102,650.97**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**54,246.91**	**54,246.91**	**54,246.91**		**2,102,650.97**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	474,586.92	0.00	474,586.92	0.00	36,972.00	36,972.00	36,972.00	0.00	437,614.92	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,638.42	0.00	50,638.42	0.00	3,944.91	3,944.91	3,944.91	0.00	46,693.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,458.69	0.00	47,458.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,458.69	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	39,548.91	0.00	39,548.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,548.91	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,677.73	0.00	35,677.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,677.73	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
	100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	242,110.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	224,670.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,303.00	0.00	2,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	7,281.02	0.00	7,281.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,281.02	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,634.00	0.00	5,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,634.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	149,779.09	0.00	149,779.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,779.09	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329	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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
419	22-0101-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
	94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS				0.00	277,618.40	277,618.40	277,618.40		617,256.00	0.00	0.00
	09	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)				0.00	277,618.40	277,618.40	277,618.40		617,256.00	0.00	0.00
	001	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19 .				0.00	277,618.40	277,618.40	277,618.40		617,256.00	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	277,618.40	277,618.40	277,618.40		617,256.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	277,618.40	277,618.40	277,618.40		617,256.00	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	562,305.00	562,305.00	0.00	104,950.00	104,950.00	104,950.00	0.00	457,355.00	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	44,454.40	44,454.40	0.00	24,724.40	24,724.40	24,724.40	0.00	19,730.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	14,270.00	14,270.00	0.00	14,270.00	14,270.00	14,270.00	0.00	0.00	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	22,350.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	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	8,724.00	8,724.00	8,724.00	0.00	45,516.00	0.00	0.00
295	32-0101-0014	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	126,150.00	126,150.00	0.00	124,950.00	124,950.00	124,950.00	0.00	1,200.00	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
	300												
323	32-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,990.00	11,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00	0.00	0.00
	99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		154,500.00	0.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		154,500.00	0.00	0.00
	000	SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		154,500.00	0.00	0.00
	001	TRANSFERENCIA A INSTITUCION ANAM Y AMSAC				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		75,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		75,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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
400												
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS					0.00	0.00	0.00	0.00		79,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		79,500.00	0.00	0.00
400												
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
TOTAL :		69,977,113.73	12,893,518.00	82,870,631.73	42,531.84	5,192,979.53	4,292,097.34	4,292,097.34	0.00	77,626,278.34	900,882.19	0.00