



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										12,223.97	1,715,003.69	1,656,003.69	1,656,003.69		26,095,107.39	59,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										12,223.97	1,715,003.69	1,656,003.69	1,656,003.69		26,095,107.39	59,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										12,223.97	1,715,003.69	1,656,003.69	1,656,003.69		26,095,107.39	59,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										1,956.00	141,263.50	141,263.50	141,263.50		1,940,780.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,956.00	141,263.50	141,263.50	141,263.50		1,940,780.50	0.00	0.00
000																	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	979,500.00	0.00	979,500.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	899,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	979,500.00	0.00	979,500.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	919,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,500.00	0.00	62,500.00	1,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,219.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,500.00	0.00	62,500.00	675.00	1,263.50	1,263.50	1,263.50	0.00	60,561.50	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		327,950.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		327,950.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	128,400.00	0.00	128,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	128,400.00	0.00	128,400.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	108,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,375.00	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										501.60	61,531.14	61,531.14	61,531.14		1,035,721.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										501.60	61,531.14	61,531.14	61,531.14		1,035,721.64	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	219,057.50	0.00	219,057.50	0.00	35,121.11	35,121.11	35,121.11	0.00	183,936.39	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	219,057.50	0.00	219,057.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,057.50	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,260.00	0.00	19,260.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	16,260.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	21-0101-0001				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
027	31-0151-0001				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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,428.48	0.00	25,428.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,428.48	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,428.48	0.00	25,428.48	0.00	3,960.82	3,960.82	3,960.82	0.00	21,467.66	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,831.75	0.00	23,831.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,831.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,831.75	0.00	23,831.75	0.00	3,712.11	3,712.11	3,712.11	0.00	20,119.64	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	19,859.80	0.00	19,859.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,859.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	19,859.79	0.00	19,859.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,859.79	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,859.80	0.00	19,859.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,859.80	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,859.79	0.00	19,859.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,859.79	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
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																
116	31-0151-0001				SERVICIOS DE LAVANDERÍA	21,030.00	0.00	21,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,030.00	0.00	0.00
116	31-0151-0002				SERVICIOS DE LAVANDERÍA	21,030.00	0.00	21,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,030.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,276.10	11,276.10	11,276.10	0.00	13,723.90	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
131	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
131	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
195	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00
199	31-0101-0009				OTROS SERVICIOS	2,753.77	0.00	2,753.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,753.77	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	249.14	0.00	249.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.14	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	5,759.30	0.00	5,759.30	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	4,934.30	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,389.00	0.00	6,389.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	6,233.00	0.00	0.00
231	31-0151-0002				HILADOS Y TELAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	12,950.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002				ACABADOS TEXTILES	12,950.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	11,986.42	0.00	11,986.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,986.42	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	11,986.42	0.00	11,986.42	501.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11,484.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,202.58	0.00	16,202.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,202.58	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,228.00	0.00	12,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,228.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,228.00	0.00	12,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,228.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,605.50	0.00	1,605.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,546.92	0.00	4,546.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546.92	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	4,546.93	0.00	4,546.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546.93	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,519.96	0.00	1,519.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519.96	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	433.80	0.00	433.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.80	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,320.00	0.00	28,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,320.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	14,859.00	0.00	14,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,859.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DAFIM										1,148.20	191,099.62	191,099.62	191,099.62		2,632,771.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,148.20	191,099.62	191,099.62	191,099.62		2,632,771.18	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	647,380.73	0.00	647,380.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,380.73	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	647,380.73	0.00	647,380.73	0.00	103,307.64	103,307.64	103,307.64	0.00	544,073.09	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	6,158.33	6,158.33	6,158.33	0.00	32,841.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,075.53	0.00	69,075.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,075.53	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,075.52	0.00	69,075.52	0.00	10,522.03	10,522.03	10,522.03	0.00	58,553.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,738.08	0.00	64,738.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,738.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,738.07	0.00	64,738.07	0.00	9,861.32	9,861.32	9,861.32	0.00	54,876.75	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	53,948.40	0.00	53,948.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,948.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,948.39	0.00	53,948.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,948.39	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,948.40	0.00	53,948.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,948.40	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,948.39	0.00	53,948.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,948.39	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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
100																	
112	31-0151-0002					AGUA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	174.64	174.64	174.64	0.00	1,925.36	0.00	0.00
122	31-0151-0002					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
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2019**

al: **30/04/2019**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,576.25	11,576.25	11,576.25	0.00	60,423.75	0.00	0.00	
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,248.86	6,248.86	6,248.86	0.00	43,751.14	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,245.00	0.00	25,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,245.00	0.00	0.00	
195	31-0101-0009					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,245.00	0.00	25,245.00	0.00	10,428.50	10,428.50	10,428.50	0.00	14,816.50	0.00	0.00	
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	726.09	726.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.09	0.00	0.00	
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	551.00	551.00	551.00	0.00	14,349.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,323.60	0.00	20,323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.60	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	20,323.60	0.00	20,323.60	0.00	4,430.78	4,430.78	4,430.78	0.00	15,892.82	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					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	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	169.00	169.00	169.00	0.00	9,831.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	51,479.26	0.00	51,479.26	1,345.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50,134.06	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,650.65	0.00	2,650.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.65	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	272.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	44,109.00	0.00	44,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,109.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	44,109.00	-15,000.00	29,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,109.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	715.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,189.50	0.00	35,189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,189.50	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,189.50	0.00	35,189.50	0.00	15,126.27	15,126.27	15,126.27	0.00	20,063.23	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,952.50	0.00	4,952.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.50	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	28,414.10	0.00	28,414.10	-485.00	665.00	665.00	665.00	0.00	27,264.10	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,424.00	0.00	11,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,424.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	635.00	0.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,712.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,030.00	-913.75	8,116.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,116.25	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	186,475.94	186,475.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,475.94	0.00	0.00
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	32,424.06	32,424.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,424.06	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									-2,220.00	159,945.06	159,945.06	159,945.06		2,761,210.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									-2,220.00	159,945.06	159,945.06	159,945.06		2,761,210.69	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	834,987.26	0.00	834,987.26	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	832,244.89	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	834,987.25	0.00	834,987.25	0.00	121,217.95	121,217.95	121,217.95	0.00	713,769.30	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	89,093.14	0.00	89,093.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,093.14	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	89,093.14	0.00	89,093.14	0.00	13,041.84	13,041.84	13,041.84	0.00	76,051.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,498.73	0.00	83,498.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,498.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,498.72	0.00	83,498.72	0.00	12,222.90	12,222.90	12,222.90	0.00	71,275.82	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	69,582.28	0.00	69,582.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,582.28	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	69,582.28	0.00	69,582.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,582.28	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,582.27	0.00	69,582.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,582.27	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,582.28	0.00	69,582.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,582.28	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	137.50	0.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.50	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	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
142	31-0151-0002					FLETES	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
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,580.00	0.00	7,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,580.00	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	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	
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,050.00	0.00	10,050.00	-2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	5,610.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,300.90	0.00	3,300.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.90	0.00	0.00	
						300												
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
										3,137.50	632,504.28	632,504.28	632,504.28		9,826,484.31	0.00	0.00	
						006 APOYO A LA ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS												
						000 SIN OBRA												
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,858.32	0.00	180,858.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,858.32	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,370.52	0.00	52,370.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,370.52	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	233,228.84	0.00	233,228.84	0.00	35,770.85	35,770.85	35,770.85	0.00	197,457.99	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	286,050.00	0.00	286,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,050.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	286,050.00	0.00	286,050.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	280,550.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,150.00	0.00	33,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,150.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,150.00	0.00	33,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,150.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	10,472.64	0.00	10,472.64	0.00	872.72	872.72	872.72	0.00	9,599.92	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,885.52	0.00	24,885.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,885.52	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,885.51	0.00	24,885.51	0.00	3,846.99	3,846.99	3,846.99	0.00	21,038.52	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,322.89	0.00	23,322.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,322.89	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,322.88	0.00	23,322.88	0.00	3,605.42	3,605.42	3,605.42	0.00	19,717.46	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,435.74	0.00	19,435.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,435.74	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,435.73	0.00	19,435.73	0.00	706.25	706.25	706.25	0.00	18,729.48	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,435.74	0.00	19,435.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,435.74	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,435.73	0.00	19,435.73	0.00	1,855.80	1,855.80	1,855.80	0.00	17,579.93	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2019**

al: **30/04/2019**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	37,940.96	37,940.96	37,940.96	0.00	962,059.04	0.00	0.00		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,463,901.77	0.00	3,463,901.77	0.00	354,071.57	354,071.57	354,071.57	0.00	3,109,830.20	0.00	0.00		
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	38,586.95	38,586.95	38,586.95	0.00	961,413.05	0.00	0.00		
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,121.13	8,121.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,121.13	0.00	0.00		
111	32-0101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	22,122.19	22,122.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,122.19	0.00	0.00		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,996.00	12,996.00	12,996.00	0.00	187,004.00	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,973.00	4,973.00	4,973.00	0.00	395,027.00	0.00	0.00		
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	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		
113	32-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	36,321.71	36,321.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,321.71	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	9,954.50	9,954.50	9,954.50	0.00	20,045.50	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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		
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	59,700.00	0.00	59,700.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	54,700.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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		
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	3,625.72	3,625.72	3,625.72	0.00	51,374.28	0.00	0.00		
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	67.00	67.00	67.00	0.00	49,933.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					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		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	2,681.50	3,070.00	3,070.00	3,070.00	0.00	44,248.50	0.00	0.00		
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	195,650.00	0.00	195,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,650.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,882.50	0.00	6,882.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,426.50	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00		
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,478.25	0.00	3,478.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,478.25	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,828.89	0.00	10,828.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,828.89	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,152.80	0.00	7,152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,152.80	0.00	0.00			
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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			
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,329.85	0.00	45,329.85	0.00	9,899.52	9,899.52	9,899.52	0.00	35,430.33	0.00	0.00			
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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			
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	525.95	0.00	525.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.95	0.00	0.00			
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00			
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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			
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,054.00	-15,000.00	15,054.00	0.00	1,322.10	1,322.10	1,322.10	0.00	13,731.90	0.00	0.00			
300																				
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	501,983.09	501,983.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,983.09	0.00	0.00			
311	32-0151-0002					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	498,016.90	498,016.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,016.90	0.00	0.00			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	7,180.75	7,180.75	7,180.75	0.00	3,619.25	0.00	0.00			
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,235.00	0.00	13,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,235.00	0.00	0.00			
400																				
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	65,937.09	65,937.09	65,937.09	0.00	184,062.91	0.00	0.00			
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,282.61	4,282.61	4,282.61	0.00	70,717.39	0.00	0.00			
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,628.48	14,628.48	14,628.48	0.00	60,371.52	0.00	0.00			
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00			
007 JUZGADO MUNICIPAL													653.00	59,385.63	59,385.63	59,385.63		638,932.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA													653.00	59,385.63	59,385.63	59,385.63		638,932.38	0.00	0.00
000																				
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	217,236.62	0.00	217,236.62	0.00	31,595.11	31,595.11	31,595.11	0.00	185,641.51	0.00	0.00			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	217,236.62	0.00	217,236.62	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	214,494.25	0.00	0.00			
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00			
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,358.30	0.00	46,358.30	0.00	3,610.46	3,610.46	3,610.46	0.00	42,747.84	0.00	0.00			
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,447.32	0.00	43,447.32	0.00	2,683.75	2,683.75	2,683.75	0.00	40,763.57	0.00	0.00			
071	21-0101-0001					AGUINALDO	36,206.10	0.00	36,206.10	0.00	676.20	676.20	676.20	0.00	35,529.90	0.00	0.00			
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,206.10	0.00	36,206.10	0.00	1,825.74	1,825.74	1,825.74	0.00	34,380.36	0.00	0.00			
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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			
100																				
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	0.00			
200																				
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,065.00	0.00	7,065.00	653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,412.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	952.50	0.00	952.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.50	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	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	3,810.00	0.00	3,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810.00	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	3,871.45	0.00	3,871.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,871.45	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,406.00	0.00	20,406.00	0.00	13,752.00	13,752.00	13,752.00	0.00	6,654.00	0.00	0.00
										758.65	93,084.13	93,084.13	93,084.13		1,056,515.18	0.00	0.00
008 IUSI CATASTRO										758.65	93,084.13	93,084.13	93,084.13		1,056,515.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA																	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	344,572.70	0.00	344,572.70	0.00	47,669.59	47,669.59	47,669.59	0.00	296,903.11	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	344,572.70	0.00	344,572.70	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	341,830.33	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,765.91	0.00	36,765.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,765.91	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,765.90	0.00	36,765.90	0.00	5,242.40	5,242.40	5,242.40	0.00	31,523.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,457.27	0.00	34,457.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,457.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,457.27	0.00	34,457.27	0.00	4,913.22	4,913.22	4,913.22	0.00	29,544.05	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	28,714.39	0.00	28,714.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,714.39	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,714.39	0.00	28,714.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,714.39	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,714.39	0.00	28,714.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,714.39	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,714.39	0.00	28,714.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,714.39	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
100																	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	34,012.50	0.00	34,012.50	758.65	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	31,503.85	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30.11	0.00	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.11	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,317.60	0.00	2,317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317.60	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,403.00	0.00	49,403.00	0.00	3,977.00	3,977.00	3,977.00	0.00	45,426.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,998.00	0.00	3,998.00	0.00	2,604.00	2,604.00	2,604.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,125.30	0.00	8,125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.30	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,245.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,576.00	0.00	1,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,185.55	20,185.55	20,185.55	0.00	9,814.45	0.00	0.00
									2,139.00	138,780.69	66,780.69	66,780.69		1,239,452.75	72,000.00	0.00	
009 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL									2,139.00	138,780.69	66,780.69	66,780.69		1,239,452.75	72,000.00	0.00	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	310,674.84	0.00	310,674.84	0.00	31,759.87	31,759.87	31,759.87	0.00	278,914.97	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	310,674.84	0.00	310,674.84	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	305,190.10	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,149.01	0.00	33,149.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,149.01	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,149.00	0.00	33,149.00	0.00	4,112.87	4,112.87	4,112.87	0.00	29,036.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,067.49	0.00	31,067.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,067.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,067.48	0.00	31,067.48	0.00	3,854.61	3,854.61	3,854.61	0.00	27,212.87	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,889.57	0.00	25,889.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,889.57	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,889.57	0.00	25,889.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,889.57	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,889.57	0.00	25,889.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,889.57	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,889.57	0.00	25,889.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,889.57	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
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
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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	80,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	72,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2019**

al: **30/04/2019**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55,250.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,324.00	0.00	1,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	2,250.60	2,250.60	2,250.60	0.00	24.40	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	800.00	0.00	800.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,250.00	0.00	5,250.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,794.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,480.00	0.00	12,480.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,970.00	0.00	16,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,970.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,450.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	-4.00	69.00	69.00	69.00	0.00	19,927.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	69,830.00	0.00	69,830.00	0.00	1,043.00	1,043.00	1,043.00	0.00	68,787.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,865.00	0.00	5,865.00	147.00	1,681.00	1,681.00	1,681.00	0.00	4,037.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,265.00	0.00	7,265.00	-410.00	410.00	410.00	410.00	0.00	6,445.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,441.50	0.00	5,441.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,441.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,439.00	0.00	12,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,439.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	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
296	31-0151-0001					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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,700.00	0.00	3,700.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
						300													
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,400.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,215.00	4,215.00	4,215.00	0.00		1,785.00	0.00	0.00	
						010 CONTROL DE LA CONSTRUCCION PRIVADA				114.00	40,413.09	40,413.09	40,413.09		571,652.43	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				114.00	40,413.09	40,413.09	40,413.09		571,652.43	0.00	0.00		
						000													
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	201,451.51	0.00	201,451.51	0.00	29,184.74	29,184.74	29,184.74	0.00		172,266.77	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	201,451.51	0.00	201,451.51	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00		198,709.14	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,494.88	0.00	21,494.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,494.88	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,494.87	0.00	21,494.87	0.00	3,348.11	3,348.11	3,348.11	0.00		18,146.76	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,145.15	0.00	20,145.15	0.00	3,137.87	3,137.87	3,137.87	0.00		17,007.28	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,145.15	0.00	20,145.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,145.15	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,787.63	0.00	16,787.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,787.63	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,787.62	0.00	16,787.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,787.62	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,787.63	0.00	16,787.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,787.63	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,787.62	0.00	16,787.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,787.62	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	
						100													
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
						200													
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,440.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,350.00	0.00	7,350.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,236.00	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	3,305.95	0.00	3,305.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,305.95	0.00	0.00	
						300													
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
						011 UNIDAD DE TRANSPORTES				3,887.42	43,708.87	43,708.87	43,708.87		2,030,989.10	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				3,887.42	43,708.87	43,708.87	43,708.87		2,030,989.10	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	122,709.37	0.00	122,709.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,709.37	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	122,709.37	0.00	122,709.37	0.00	19,034.74	19,034.74	19,034.74	0.00	103,674.63	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,093.09	0.00	13,093.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,093.09	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,093.09	0.00	13,093.09	0.00	1,977.66	1,977.66	1,977.66	0.00	11,115.43	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,270.93	0.00	12,270.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,270.93	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,270.94	0.00	12,270.94	0.00	1,853.47	1,853.47	1,853.47	0.00	10,417.47	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,225.78	0.00	10,225.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,225.78	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	10,225.78	0.00	10,225.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,225.78	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,225.78	0.00	10,225.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,225.78	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,225.78	0.00	10,225.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,225.78	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	200,000.00	0.00	200,000.00	650.00	185.00	185.00	185.00	0.00	199,165.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	62,000.00	0.00	62,000.00	-25.00	5,955.00	5,955.00	5,955.00	0.00	56,020.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	0.00	303.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,227.00	0.00	4,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,227.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	117.50	0.00	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,126.00	0.00	3,126.00	217.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.35	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	115,060.00	0.00	115,060.00	-65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	114,930.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	689,901.63	0.00	689,901.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,901.63	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	176,758.37	0.00	176,758.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,758.37	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	53,424.23	53,424.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,424.23	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,941.32	0.00	1,941.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,941.32	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,033.68	0.00	2,033.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033.68	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,730.75	0.00	1,730.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.75	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	743.00	0.00	743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,526.25	0.00	3,526.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,526.25	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,891.00	0.00	1,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	372,250.00	0.00	372,250.00	3,109.77	12,266.00	12,266.00	12,266.00	0.00	356,874.23	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	701.00	0.00	701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
325	32-0101-0004					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	913.75	913.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913.75	0.00	0.00
329	32-0101-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
012 UNIDAD DE INFORMATICA										159.60	37,615.56	37,615.56	37,615.56		545,395.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										159.60	37,615.56	37,615.56	37,615.56		545,395.76	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	262,775.35	0.00	262,775.35	0.00	20,965.37	20,965.37	20,965.37	0.00	241,809.98	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	28,038.13	0.00	28,038.13	0.00	2,183.65	2,183.65	2,183.65	0.00	25,854.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,277.54	0.00	26,277.54	0.00	2,046.54	2,046.54	2,046.54	0.00	24,231.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,897.95	0.00	21,897.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,897.95	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,897.95	0.00	21,897.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,897.95	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	10,980.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,980.00	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,841.00	0.00	7,841.00	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7,681.40	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,342.00	0.00	2,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,968.00	0.00	4,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,968.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,168.00	0.00	6,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,168.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	108,621.00	0.00	108,621.00	0.00	6,470.00	6,470.00	6,470.00	0.00	102,151.00	0.00	0.00
381	21-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
						013 DEPARTAMENTO JURIDICO				0.00	4,894.22	17,894.22	17,894.22		221,213.37	-13,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,894.22	17,894.22	17,894.22		221,213.37	-13,000.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,212.03	0.00	35,212.03	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	32,469.66	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	3,757.12	0.00	3,757.12	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	3,464.51	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,521.20	0.00	3,521.20	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	3,246.96	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,934.34	0.00	2,934.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934.34	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,934.34	0.00	2,934.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934.34	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	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	156,000.00	-13,000.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	0.00	8,915.00	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	752.00	0.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,217.00	0.00	2,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	520.20	0.00	520.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.20	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	2,709.36	0.00	2,709.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709.36	0.00	0.00
						014 UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS				-56.60	77,063.65	77,063.65	77,063.65		1,079,724.95	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-56.60	77,063.65	77,063.65	77,063.65		1,079,724.95	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,573.00	0.00	44,573.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	39,573.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	122,347.00	0.00	122,347.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	114,347.00	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	17,810.36	0.00	17,810.36	0.00	1,387.10	1,387.10	1,387.10	0.00	16,423.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,692.00	0.00	16,692.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	15,392.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,910.00	0.00	13,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,910.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,910.00	0.00	13,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,910.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,736.00	0.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,736.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	362,000.00	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,246.00	0.00	2,246.00	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177.60	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	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.	104,430.20	0.00	104,430.20	0.00	20,251.55	20,251.55	20,251.55	0.00	84,178.65	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,553.00	0.00	4,553.00	-125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,303.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,060.00	0.00	12,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,060.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,937.00	0.00	2,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937.00	0.00	0.00
015 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										45.60	13,464.25	13,464.25	13,464.25		186,313.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										45.60	13,464.25	13,464.25	13,464.25		186,313.15	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-5,000.00	55,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	5,868.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,305.00	-7,000.00	5,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	90,000.00	12,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
						200												
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	534.00	0.00	534.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00		488.40	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,032.00	0.00	0.00
						300												
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	7,180.75	7,180.75	7,180.75	0.00		2,919.25	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				-2,651.80	98,621.68	98,621.68	98,621.68		1,788,992.65	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				-2,651.80	98,621.68	98,621.68	98,621.68		1,788,992.65	0.00	0.00	
						001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				-2,651.80	98,621.68	98,621.68	98,621.68		1,788,992.65	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	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION MERCADOS MUNICIPALES, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				-2,651.80	98,621.68	98,621.68	98,621.68		1,588,992.65	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-2,651.80	98,621.68	98,621.68	98,621.68		1,588,992.65	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	315,932.54	0.00	315,932.54	0.00	69,963.13	69,963.13	69,963.13	0.00		245,969.41	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,730.00	0.00	37,730.00	0.00	7,372.63	7,372.63	7,372.63	0.00		30,357.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,593.25	0.00	31,593.25	0.00	6,909.68	6,909.68	6,909.68	0.00		24,683.57	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	76,327.71	0.00	76,327.71	0.00	676.20	676.20	676.20	0.00		75,651.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,327.71	0.00	76,327.71	0.00	1,825.74	1,825.74	1,825.74	0.00	74,501.97	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
100																	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,556.00	0.00	5,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,556.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,569.20	0.00	2,569.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,569.20	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	46,790.00	0.00	46,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,790.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	36,924.00	0.00	36,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,924.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,089.50	0.00	50,089.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,089.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,461.65	0.00	11,461.65	-6.70	6.70	6.70	6.70	0.00	11,448.25	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,511.60	0.00	6,511.60	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,031.60	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,910.00	0.00	1,910.00	-1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	-340.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,313.74	0.00	3,313.74	-83.85	83.85	83.85	83.85	0.00	3,146.04	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,144.75	0.00	1,144.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.75	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,484.28	0.00	1,484.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.28	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,267.20	0.00	16,267.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,267.20	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	308.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	7,310.00	0.00	7,310.00	-693.00	1,173.00	1,173.00	1,173.00	0.00	5,444.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450.00	0.00	450.00	-263.25	263.25	263.25	263.25	0.00	-76.50	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,972.50	2,972.50	2,972.50	0.00	12,027.50	0.00	0.00
329	22-0101-0001					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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										9,400.09	2,468,421.48	2,472,161.48	2,472,161.48		27,212,634.85	-3,740.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										-26,406.61	705,036.10	705,036.10	705,036.10		7,755,585.24	0.00	0.00
001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										-26,449.21	217,961.04	217,961.04	217,961.04		1,337,724.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										-26,449.21	217,961.04	217,961.04	217,961.04		1,337,724.89	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										-26,449.21	217,961.04	217,961.04	217,961.04		1,337,724.89	0.00	0.00		
000																			
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	75,817.05	75,817.05	75,817.05	0.00	124,182.95	0.00	0.00		
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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		
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	246,500.00	0.00	0.00		
100																			
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00		
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	19,976.00	0.00	19,976.00	0.00	4,951.00	4,951.00	4,951.00	0.00	15,025.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,900.00	0.00	75,900.00	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	0.00	67,025.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,550.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	121.25	121.25	121.25	0.00	1,078.75	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,000.00	0.00	19,000.00	-972.75	3,094.84	3,094.84	3,094.84	0.00	14,932.41	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	108,963.50	0.00	108,963.50	-21,693.96	36,614.69	36,614.69	36,614.69	0.00	50,654.85	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00		
271	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	18,450.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	93,750.00	0.00	93,750.00	0.00	9,009.00	9,009.00	9,009.00	0.00	84,741.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	44,144.00	0.00	44,144.00	-3,782.50	14,025.50	14,025.50	14,025.50	0.00	26,336.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	76,735.12	0.00	76,735.12	0.00	668.00	668.00	668.00	0.00	76,067.12	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	49,930.82	0.00	49,930.82	0.00	4,782.50	4,782.50	4,782.50	0.00	45,148.32	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	36,299.00	36,299.00	36,299.00	0.00	96,701.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	19,096.80	0.00	19,096.80	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	18,796.80	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	594.00	594.00	594.00	0.00	7,906.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,788.90	0.00	2,788.90	0.00	1,609.21	1,609.21	1,609.21	0.00	1,179.69	0.00	0.00		
002 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	187,060.60	187,060.60	187,060.60		2,498,068.92	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	187,060.60	187,060.60	187,060.60		2,498,068.92	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	89,365.00	89,365.00	0.00	3,535.20	3,535.20	3,535.20	0.00	85,829.80	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	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	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,319.00	7,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,319.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,705.00	4,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,705.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	805.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 1ERA AVENIDA DESDE 2DA HACIA 6TA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	94,674.40	94,674.40	94,674.40		405,326.60	0.00	0.00	
000																		
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	191,000.00	191,000.00	0.00	40,044.00	40,044.00	40,044.00	0.00	150,956.00	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	27,237.50	27,237.50	27,237.50	0.00	12,762.50	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,976.00	3,976.00	3,976.00	0.00	16,024.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	7,070.40	7,070.40	7,070.40	0.00	177,929.60	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	2,537.50	2,537.50	2,537.50	0.00	8,462.50	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,159.00	12,159.00	12,159.00	0.00	37,841.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 6TA AVENIDA ENTRE 1RA Y 3RA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00		98,047.00	0.00	0.00	
000																		
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	34,911.00	34,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,911.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100																	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	70,150.00	70,150.00	0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
008 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA AVENIDA A ENTRE 5TA Y 6TA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	46,781.00	46,781.00	46,781.00		42,032.00	0.00	0.00
000																	
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	26,411.00	26,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,411.00	0.00	0.00
100																	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,620.00	15,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,583.00	26,583.00	0.00	26,583.00	26,583.00	26,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0018					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,808.00	6,808.00	0.00	6,808.00	6,808.00	6,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,380.00	8,380.00	0.00	8,380.00	8,380.00	8,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	710.00	710.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
009 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE HILLARY ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		600,001.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
010 CONSTRUCCION SISTEMA DE										0.00	0.00	0.00	0.00		121,084.07	0.00	0.00	
ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE INGRESO																		
A CALLEJON LOS JORGES HACIA INGRESO A																		
RESIDENCIALES MONTEZUMA ZONA 2 SAN																		
LUCAS SACATEPEQUEZ																		
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	35,890.00	0.00	35,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,890.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	616.60	0.00	616.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.60	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	58,066.50	0.00	58,066.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,066.50	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,201.17	0.00	1,201.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.17	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	759.80	0.00	759.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.80	0.00	0.00	
003 CALIDAD DEL AGUA										42.60	300,014.46	300,014.46	300,014.46		3,919,791.43	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										42.60	300,014.46	300,014.46	300,014.46		3,919,791.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										42.60	300,014.46	300,014.46	300,014.46		3,919,791.43	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	720,597.88	0.00	720,597.88	0.00	53,231.33	53,231.33	53,231.33	0.00	667,366.55	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	76,887.79	0.00	76,887.79	0.00	6,156.99	6,156.99	6,156.99	0.00	70,730.80	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,059.79	0.00	72,059.79	0.00	5,770.37	5,770.37	5,770.37	0.00	66,289.42	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	60,049.82	0.00	60,049.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,049.82	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,049.82	0.00	60,049.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,049.82	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,839,999.99	0.00	1,839,999.99	0.00	172,175.22	172,175.22	172,175.22	0.00	1,667,824.77	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240,000.00	-50,000.00	190,000.00	0.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00	0.00	158,600.00	0.00	0.00	
169	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,340.59	12,340.59	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,140.59	0.00	0.00	
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	45,441.41	45,441.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,441.41	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	41,140.00	0.00	41,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,140.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,050.00	6,000.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,952.50	0.00	1,952.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952.50	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,624.70	0.00	2,624.70	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351.10	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	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	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,472.00	0.00	9,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	227,100.00	-75,000.00	152,100.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	151,940.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,610.00	15,000.00	56,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,610.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	91,626.00	64,000.00	155,626.00	-36.00	7,381.55	7,381.55	7,381.55	0.00	148,208.45	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00	1,784.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00	0.00	25,245.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,372.00	0.00	5,372.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	5,342.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	62,000.00	85,000.00	147,000.00	-195.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	0.00	145,520.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,824.00	0.00	4,824.00	0.00	143.00	143.00	143.00	0.00	4,681.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,625.40	0.00	4,625.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.40	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,511.10	0.00	1,511.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.10	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	448.70	0.00	448.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.70	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	37,295.00	-24,000.00	13,295.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	13,239.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	51,642.00	51,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,642.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	70,600.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	509.00	509.00	509.00	0.00	511.00	0.00	0.00	
						300												
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	218,900.00	218,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,900.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	3,895.00	3,895.00	3,895.00	0.00	9,905.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-21,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
	02	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA								35,806.70	1,763,385.38	1,767,125.38	1,767,125.38		19,457,049.61	-3,740.00	0.00	
	001	INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD								35,806.70	1,763,385.38	1,767,125.38	1,767,125.38		19,457,049.61	-3,740.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD								89,448.50	1,453,575.78	1,502,965.78	1,502,965.78		17,486,485.68	-49,390.00	0.00	
	001	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	
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
	002	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		1,117,908.89	0.00	0.00	
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	216,050.00	0.00	216,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,050.00	0.00	0.00	
	100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN																
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	67,600.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00	
	200	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA																
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	58,758.92	0.00	58,758.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,758.92	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	612,851.78	0.00	612,851.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,851.78	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	91,625.00	0.00	91,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,625.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	26,348.81	0.00	26,348.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,348.81	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,719.28	0.00	6,719.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,719.28	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	37,365.10	0.00	37,365.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,365.10	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						000												
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	105,550.00	-15,000.00	90,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,550.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	57,200.00	-15,000.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00	
						200												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	36,131.14	-5,000.00	31,131.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,131.14	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	18,009.83	0.00	18,009.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,009.83	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	157,085.00	-5,000.00	152,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,085.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,448.50	0.00	3,448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,448.50	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,700.00	-5,000.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	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	
						006 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON CULAJAY CALLE PRINCIPAL ALDEA EL MANZANILLO ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	148,073.23	0.00	0.00		
						000												
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	39,204.00	0.00	39,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,204.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	
						200												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,565.11	0.00	13,565.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,565.11	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,744.10	0.00	5,744.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,744.10	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	58,063.00	0.00	58,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,063.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,417.02	0.00	1,417.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417.02	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	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	
						007 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE VIVERO LAS ROSAS EST 0+390 HACIA EST 0+535 RUMBO A CASERIO MANZANAL ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	41,825.50	41,825.50	41,825.50	214,674.50	0.00	0.00		
						000												
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	56,221.22	0.00	56,221.22	0.00	41,825.50	41,825.50	41,825.50	0.00	14,395.72	0.00	0.00	
035	32-0151-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,208.15	0.00	19,208.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,208.15	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	9,645.50	0.00	9,645.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,645.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	84,160.53	0.00	84,160.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,160.53	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,784.60	0.00	1,784.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784.60	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,350.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	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
						008 CONSTRUCCION PASARELA EN KILOMETRO 29 CARRETERA INTERAMERICANA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						009 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 2DA AVENIDA DESDE 3RA CALLE HASTA 6TA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	829,425.49	0.00	0.00	
						000											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	132,733.00	0.00	132,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,733.00	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	64,600.00	0.00	64,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,600.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	49,423.45	0.00	49,423.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,423.45	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	496,301.48	0.00	496,301.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,301.48	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	36,650.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,427.56	0.00	24,427.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,427.56	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	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
						010 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	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	250,750.80	0.00	250,750.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,750.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,466.67	-5,000.00	40,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,466.67	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	461,369.00	-6,000.00	455,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,369.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	36,650.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,650.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	22,584.80	0.00	22,584.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,584.80	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	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON GONZALEZ 1ERA AVENIDA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		163,147.23	0.00	0.00	
						000												
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	39,378.00	0.00	39,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,378.00	0.00	0.00
						100												
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	33,550.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,550.00	0.00	0.00
						200												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,788.86	0.00	13,788.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,788.86	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	8,507.03	0.00	8,507.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,507.03	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	53,266.00	0.00	53,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,266.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,677.34	0.00	1,677.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,677.34	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,350.00	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
						014 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE LOTE 47 HACIA LOTE 123 LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		217,094.56	0.00	0.00	
						000												
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	49,387.50	0.00	49,387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,387.50	0.00	0.00
						100												
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,200.00	0.00	0.00
						200												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,001.49	0.00	17,001.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,001.49	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	9,162.69	0.00	9,162.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,162.69	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	71,623.75	0.00	71,623.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,623.75	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,739.13	0.00	1,739.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,739.13	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
299	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 PASARELA MERCADO EL MONUMENTO AL CAMINERO KM 29 CA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		450,385.85	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	385.85	0.00	385.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385.85	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO PASARELA EOUM REP FEDERAL DE CENTRO AMERICA KM 28 CA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		450,001.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
						017 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN KM 25 6 CARRETERA INTERAMERICANA ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		185,701.02	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,279.23	45,279.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,279.23	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,562.53	1,562.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,562.53	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	138,858.26	138,858.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,858.26	0.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL EN 4TA AVENIDA DESDE 2DA HACIA 6TA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	6,837.50	6,837.50	6,837.50		307,236.50	0.00	0.00	
						000												
035	32-0101-0015					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	97,976.00	97,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,976.00	0.00	0.00
						100												
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	24,660.00	24,660.00	0.00	6,372.50	6,372.50	6,372.50	0.00		18,287.50	0.00	0.00
						200												
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,814.00	6,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,814.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	6,660.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,660.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	29,097.00	29,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,097.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	135,798.00	135,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,798.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,068.00	13,068.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00		12,603.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION DESDE ESCUELA SARA DE LA HOZ HACIA INGRESO A PARQUE ECOJINAYA ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		277,660.93	0.00	0.00	
						000												
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,250.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00	
						200												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,201.75	0.00	18,201.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,201.75	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	133,579.88	0.00	133,579.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,579.88	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,325.00	0.00	18,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,325.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,464.30	0.00	7,464.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,464.30	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	
						020 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION FINAL EN LOTIFICACION TIERRA LINDA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		253,406.89	0.00	0.00	
						000												
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	33,737.40	0.00	33,737.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,737.40	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00	
						200												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,676.72	0.00	16,676.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,676.72	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	119,095.01	0.00	119,095.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,095.01	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,325.00	0.00	18,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,325.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,732.76	0.00	6,732.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,732.76	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
021 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION DE ESTACION 0+427 A ESTACION 0+652 DE SECTOR 1 A SECTOR 2 ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		332,285.85	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	49,797.86	0.00	49,797.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,797.86	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	38,100.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,945.40	0.00	19,945.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,945.40	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	153,403.29	0.00	153,403.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,403.29	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	36,650.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,099.30	0.00	9,099.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,099.30	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	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	
022 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETA PEATONAL EN 1ERA AVENIDA DESDE 2DA HACIA 6TA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	626,660.99	651,355.99	651,355.99		1,762,040.01	-24,695.00	0.00	
000																		
035	32-0101-0017					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	362,190.00	362,190.00	0.00	143,998.49	143,998.49	143,998.49	0.00	218,191.51	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	3,541.29	3,541.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,541.29	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	19,565.71	19,565.71	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	18,565.71	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	53,893.00	53,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,893.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,937.99	1,937.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937.99	0.00	0.00	
181	32-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	13,062.01	13,062.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,062.01	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,655,000.00	1,655,000.00	0.00	481,662.50	481,662.50	481,662.50	0.00	1,173,337.50	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00	24,695.00	24,695.00	0.00	56,500.00	-24,695.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	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
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	152,358.44	152,358.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,358.44	0.00	0.00
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	38,658.56	38,658.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,658.56	0.00	0.00
281	32-0101-0018					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,475.00	13,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,475.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
026 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EXTRAVIO LAS FUENTES KM 27.3 CA-1 ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00	398,170.31	0.00	0.00	
000																	
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	115,174.75	0.00	115,174.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,174.75	0.00	0.00
100																	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,895.90	0.00	35,895.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,895.90	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	19,025.75	0.00	19,025.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,025.75	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	140,563.88	0.00	140,563.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,563.88	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	28,420.04	0.00	28,420.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,420.04	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,889.99	0.00	1,889.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.99	0.00	0.00
027 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO FINAL SECTOR LOS JUAREZ ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00	147,390.21	0.00	0.00	
000																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	34,031.25	0.00	34,031.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,031.25	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	33,550.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,943.20	0.00	11,943.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,943.20	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	6,033.37	0.00	6,033.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,033.37	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	47,408.11	0.00	47,408.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,408.11	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,444.28	0.00	1,444.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.28	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
299	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
						028 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00		134,482.69	0.00	0.00	
						CALLEJON VELASQUEZ GOMEZ ALDEA												
						CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS												
						SACATEPEQUEZ												
						000												
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	33,391.80	0.00	33,391.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,391.80	0.00	0.00
						100												
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
						200												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,613.54	0.00	12,613.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,613.54	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	7,419.55	0.00	7,419.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,419.55	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,647.10	0.00	35,647.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,647.10	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,450.70	0.00	2,450.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450.70	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
						029 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00		88,954.24	0.00	0.00	
						FINAL CALLEJON LOS MATEO ALDEA												
						CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS												
						SACATEPEQUEZ												
						000												
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,262.50	0.00	24,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,262.50	0.00	0.00
						100												
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00
						200												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,787.51	0.00	8,787.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,787.51	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,060.38	0.00	5,060.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,060.38	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,111.25	0.00	30,111.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,111.25	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,352.60	0.00	1,352.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,352.60	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,350.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	53,897.25	0.00	53,897.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,897.25	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,336.54	0.00	19,336.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,336.54	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	11,083.23	0.00	11,083.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,083.23	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	68,940.13	0.00	68,940.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,940.13	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,795.88	0.00	2,795.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.88	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
						033 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON SOLIS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		198,379.55	0.00	0.00
						000											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,008.09	0.00	20,008.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,008.09	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,646.70	0.00	10,646.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,646.70	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	74,060.00	0.00	74,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,060.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,754.76	0.00	2,754.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754.76	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
						034 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE REAL 3ER CALLEJON ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		112,613.84	0.00	0.00
						000											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	28,205.10	0.00	28,205.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,205.10	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,032.28	0.00	10,032.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,032.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
274	21-0101-0001				CEMENTO	4,980.44	0.00	4,980.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.44	0.00	0.00	
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	37,970.95	0.00	37,970.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,970.95	0.00	0.00	
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,345.07	0.00	1,345.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.07	0.00	0.00	
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	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	0.00	630.00	0.00	0.00	
					035 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE MINI CALIFORNIA HASTA INGRESO A CASERIO CHIPABLO ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		332,285.85	0.00	0.00		
					000													
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	101,959.93	0.00	101,959.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,959.93	0.00	0.00	
					100													
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	
					200													
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	31,586.65	0.00	31,586.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,586.65	0.00	0.00	
274	21-0101-0001				CEMENTO	17,072.42	0.00	17,072.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,072.42	0.00	0.00	
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	118,340.85	0.00	118,340.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,340.85	0.00	0.00	
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,236.00	0.00	4,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,236.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	0.00	1,890.00	0.00	0.00	
					036 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA AVENIDA CALLEJON MARTINEZ ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		92,117.16	0.00	0.00		
					000													
035	29-0101-0003				RETRIBUCIONES A DESTAJO	21,696.20	0.00	21,696.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,696.20	0.00	0.00	
					100													
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	
					200													
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,908.06	0.00	7,908.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,908.06	0.00	0.00	
274	29-0101-0003				CEMENTO	3,978.35	0.00	3,978.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,978.35	0.00	0.00	
275	29-0101-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	27,103.90	0.00	27,103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,103.90	0.00	0.00	
281	29-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,250.65	0.00	1,250.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.65	0.00	0.00	
284	29-0101-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	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	0.00	630.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
037 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		316,621.88	0.00	0.00	
2DA AVENIDA CALLEJON LA BENDICION ZONA																		
2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ																		
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	96,767.51	0.00	96,767.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,767.51	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	29,741.32	0.00	29,741.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,741.32	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	13,778.64	0.00	13,778.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,778.64	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	114,318.75	0.00	114,318.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,318.75	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	27,925.66	0.00	27,925.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,925.66	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	
038 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00	277,368.54	0.00	0.00		
2DA AVENIDA CALLEJON EL EDEN ZONA 2 SAN																		
LUCAS SACATEPEQUEZ																		
000																		
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	88,540.40	0.00	88,540.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,540.40	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,223.24	0.00	25,223.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,223.24	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,576.76	0.00	3,576.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,576.76	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	26,664.85	0.00	26,664.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,664.85	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,770.36	0.00	15,770.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,770.36	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	78,083.80	0.00	78,083.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,083.80	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	36,989.13	0.00	36,989.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,989.13	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	
039 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00	205,087.91	0.00	0.00		
CALLEJON SAN RAFAEL ZONA 2 SAN LUCAS																		
SACATEPEQUEZ																		
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	66,300.44	0.00	66,300.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,300.44	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	17,450.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2019**

al: **30/04/2019**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,830.66	0.00	19,830.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,830.66	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	9,619.81	0.00	9,619.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,619.81	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	62,463.18	0.00	62,463.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,463.18	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	27,533.82	0.00	27,533.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,533.82	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
040 MEJORAMIENTO CALLE 3RA CALLE CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		200,001.00	0.00	0.00
000																	
035	32-0151-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
100																	
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
041 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE PARQUE ECOLOGICO HACIA CENTRO TURISTICO ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,001.00	0.00	0.00
000																	
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	353,425.00	353,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,425.00	0.00	0.00
100																	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	17,330.00	17,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,330.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
200																	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	112,944.00	112,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,944.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	60,401.00	60,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,401.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	494,200.00	494,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,200.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	32-0101-0014					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	66,431.30	66,431.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,431.30	0.00	0.00
						100											
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	9,342.50	9,342.50	0.00	2,942.50	2,942.50	2,942.50	0.00	6,400.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,570.00	13,570.00	13,570.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	59,940.00	59,940.00	0.00	24,060.00	24,060.00	24,060.00	0.00	35,880.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	28,457.00	28,457.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	26,337.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,553.00	5,553.00	0.00	5,553.00	5,553.00	5,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,347.50	12,347.50	0.00	0.00	12,347.50	12,347.50	0.00	12,347.50	-12,347.50	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
						046 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN 6TA AVENIDA ENTRE 1RA Y 3RA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				87,318.50	364,199.50	364,199.50	364,199.50		139,756.08	0.00	0.00
						000											
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	92,117.00	92,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,117.00	0.00	0.00
						100											
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,335.00	24,335.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	17,235.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	4,871.08	4,871.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,871.08	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,716.00	28,716.00	6,360.50	21,842.50	21,842.50	21,842.50	0.00	513.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	8,610.00	8,610.00	0.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00	0.00	1,358.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	53,255.00	53,255.00	16,125.00	37,130.00	37,130.00	37,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	268.92	268.92	0.00	268.92	268.92	268.92	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	135,371.08	135,371.08	0.00	135,171.08	135,171.08	135,171.08	0.00	200.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	200,000.00	200,000.00	59,940.00	140,060.00	140,060.00	140,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,648.00	2,648.00	0.00	2,648.00	2,648.00	2,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,082.00	19,082.00	4,893.00	12,727.00	12,727.00	12,727.00	0.00	1,462.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
047 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN 3ER CALLEJON LOMAS DE SAN JOSE CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		9,013.00	0.00	0.00	
200																		
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,173.00	2,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
048 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO FINAL EN LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	45,526.50	45,526.50	45,526.50		97,461.63	0.00	0.00	
000																		
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	41,808.13	41,808.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,808.13	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,920.00	25,920.00	0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	0.00	22,490.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	43,460.00	43,460.00	0.00	40,032.50	40,032.50	40,032.50	0.00	3,427.50	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,064.00	2,064.00	2,064.00	0.00	1,536.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										-55,461.80	227,411.64	231,261.64	231,261.64		1,470,626.56	-3,850.00	0.00	
000 SIN OBRA										-55,461.80	227,411.64	231,261.64	231,261.64		1,470,626.56	-3,850.00	0.00	
000																		
027	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	-18,000.00	182,000.00	0.00	42,032.30	42,032.30	42,032.30	0.00	139,967.70	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,618.00	0.00	57,618.00	0.00	11,741.35	11,741.35	11,741.35	0.00	45,876.65	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,538.97	4,538.97	4,538.97	0.00	49,461.03	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					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	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	96,600.00	0.00	96,600.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	78,700.00	0.00	0.00	
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	17,080.00	0.00	17,080.00	0.00	1,311.00	1,311.00	1,311.00	0.00	15,769.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	47,655.00	0.00	47,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,655.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,587.50	0.00	2,587.50	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	837.50	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	85,355.00	0.00	85,355.00	0.00	1,511.32	1,511.32	1,511.32	0.00	83,843.68	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72,046.00	0.00	72,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,046.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,410.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	0.00	81,720.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	140,055.00	0.00	140,055.00	0.00	33,045.50	33,045.50	33,045.50	0.00	107,009.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	66,875.00	0.00	66,875.00	-54,251.00	55,042.00	55,042.00	55,042.00	0.00	-42,418.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	28,072.50	0.00	28,072.50	-1,210.80	1,210.80	1,210.80	1,210.80	0.00	25,650.90	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	87,566.00	0.00	87,566.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	87,566.00	-3,850.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y RECURSO HUMANO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										1,820.00	82,397.96	32,897.96	32,897.96		499,937.37	49,500.00	0.00
000 SIN OBRA										1,820.00	82,397.96	32,897.96	32,897.96		499,937.37	49,500.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,088.00	0.00	41,088.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	37,888.00	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	55,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00	101,000.00	49,500.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	235,135.44	0.00	235,135.44	0.00	17,727.11	17,727.11	17,727.11	0.00	217,408.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,384.09	0.00	4,384.09	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	4,042.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,108.80	0.00	4,108.80	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,788.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,424.00	0.00	3,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,424.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,424.00	0.00	3,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,424.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
116	22-0101-0001					SERVICIOS DE LAVANDERIA	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	19,500.00	-6,500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
163	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00		9,645.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00		5,330.00	0.00	0.00
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,964.00	0.00	51,964.00	1,820.00	2,946.00	2,946.00	2,946.00	0.00		47,198.00	0.00	0.00
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	545.00	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		545.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	1,088.41	1,088.41	1,088.41	0.00		8,911.59	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,732.00	0.00	1,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,732.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				516.15	141,089.52	1,096,178.52	1,096,178.52		4,424,769.83	-955,089.00	0.00	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				443.60	135,530.30	135,530.30	135,530.30		1,485,023.38	0.00	0.00	
						001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN				443.60	135,530.30	135,530.30	135,530.30		1,485,023.38	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		366,126.55	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA REPUBLICA FEDERAL DE CENTRO AMERICA,ZONA 1, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,(CUARTO MODULO DE AULAS)				0.00	0.00	0.00	0.00		366,126.55	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	366,019.55	366,019.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,019.55	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION Y ADMINISTRACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				443.60	97,830.30	97,830.30	97,830.30		684,972.59	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										443.60	97,830.30	97,830.30	97,830.30		684,972.59	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	122,120.47	-39,084.00	83,036.47	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	77,551.73	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	2,625.00	8,625.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	108,508.44	111,720.00	220,228.44	0.00	17,613.87	17,613.87	17,613.87	0.00	202,614.57	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,030.25	1,600.00	14,630.25	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	14,045.03	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,212.05	2,350.00	14,562.05	0.00	548.47	548.47	548.47	0.00	14,013.58	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,242.37	2,400.00	9,642.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,642.37	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,242.37	2,400.00	9,642.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,642.37	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	150.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	137,400.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	7,875.00	7,875.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					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	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,112.50	0.00	5,112.50	443.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,668.90	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	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	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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	262.50	0.00	262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.50	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	745.84	0.00	745.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.84	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					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	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,542.00	-8,175.00	12,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,367.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,499.00	0.00	6,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,499.00	0.00	0.00
400																	
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	52,073.00	52,073.00	52,073.00	0.00	129,927.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y RECURSO HUMANO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00		433,924.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00		433,924.24	0.00	0.00
000																	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	547,785.24	-76,161.00	471,624.24	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	0.00	433,924.24	0.00	0.00
04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA										72.55	5,559.22	960,648.22	960,648.22		2,939,746.45	-955,089.00	0.00
001 ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA										72.55	5,559.22	5,559.22	5,559.22		61,718.62	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										72.55	5,559.22	5,559.22	5,559.22		61,718.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										72.55	5,559.22	5,559.22	5,559.22		61,718.62	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,212.03	0.00	35,212.03	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	32,469.66	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	3,757.12	0.00	3,757.12	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	3,464.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,521.20	0.00	3,521.20	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	3,246.96	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,934.34	0.00	2,934.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934.34	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,934.34	0.00	2,934.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934.34	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																	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00	927.45	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	697.35	0.00	697.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.35	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	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
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	1,447.40	0.00	1,447.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447.40	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	637.89	0.00	637.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.89	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,224.99	0.00	3,224.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,224.99	0.00	0.00
	002					ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR				0.00	0.00	955,089.00	955,089.00		2,878,027.83	-955,089.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	955,089.00	955,089.00		2,878,027.83	-955,089.00	0.00
	001					AMPLIACION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, (CONSTRUCCION DE 2DO. NIVEL)				0.00	0.00	955,089.00	955,089.00		2,878,027.83	-955,089.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,624,902.00	2,624,902.00	0.00	0.00	871,089.00	871,089.00	0.00	2,624,902.00	-871,089.00	0.00
332	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	253,124.83	253,124.83	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	253,124.83	-84,000.00	0.00
	15					INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	0.00	0.00	0.00		290,002.00	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		290,002.00	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ÁREAS TURÍSTICAS				0.00	0.00	0.00	0.00		290,002.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		290,002.00	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX CON LA CONSTRUCCION DE CAFETERIA ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		200,001.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																			
	002				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		90,001.00	0.00	0.00			
					300														
	331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	332	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
17					SEGURIDAD INTEGRAL				-14,467.55	562,381.93	568,381.93	568,381.93		9,724,836.20	-6,000.00	0.00			
	01				PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				-14,467.55	562,381.93	568,381.93	568,381.93		9,724,836.20	-6,000.00	0.00			
	001				SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS				-14,467.55	562,381.93	568,381.93	568,381.93		9,724,836.20	-6,000.00	0.00			
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,670,177.72	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		500,000.00	0.00	0.00			
					300														
	331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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			
	002				CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE MONITOREO DE LA POLICIA MUNICIPAL EN 4TA AVENIDA A (FRENTE A IBSL) ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00			
					300														
	331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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			
	003				CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN CENTRO TURISTICO CONTIGUO A PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		210,176.72	0.00	0.00			
					000														
	011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
					300														
	331	32-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,364.79	14,364.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,364.79	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,810.93	195,810.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,810.93	0.00	0.00
						004 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	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						005 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DE TERRENO MUNICIPAL CALLE REAL 3ER CALLEJON ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	58,434.31	0.00	58,434.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,434.31	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	33,649.99	0.00	33,649.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,649.99	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,915.70	0.00	7,915.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,915.70	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO DE ESTACIONES DE BUSES EN CARRETERA INTERAMERICANA EN SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		210,001.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION Y ADMINISTRACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION INTEGRAL A LA VICTIMA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				114.00	17,824.45	17,824.45	17,824.45		283,176.67	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				114.00	17,824.45	17,824.45	17,824.45		283,176.67	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,682.28	0.00	181,682.28	0.00	14,149.71	14,149.71	14,149.71	0.00		167,532.57	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	19,385.23	0.00	19,385.23	0.00	1,509.77	1,509.77	1,509.77	0.00		17,875.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,168.23	0.00	18,168.23	0.00	1,414.97	1,414.97	1,414.97	0.00		16,753.26	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,140.19	0.00	15,140.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,140.19	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,140.19	0.00	15,140.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,140.19	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
116	21-0101-0001					SERVICIOS DE LAVANDERIA	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,886.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,264.00	0.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,090.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	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	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES EN SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	91,150.11	91,150.11	91,150.11		971,821.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	91,150.11	91,150.11	91,150.11		971,821.61	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	327,953.37	0.00	327,953.37	0.00	25,858.72	25,858.72	25,858.72	0.00	302,094.65	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	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	13,142.37	13,142.37	13,142.37	0.00	133,257.63	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,992.62	0.00	34,992.62	0.00	2,432.67	2,432.67	2,432.67	0.00	32,559.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,795.33	0.00	32,795.33	0.00	2,279.92	2,279.92	2,279.92	0.00	30,515.41	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,329.45	0.00	27,329.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,329.45	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,329.45	0.00	27,329.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,329.45	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	536.70	536.70	536.70	0.00	4,263.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
116	22-0101-0001					SERVICIOS DE LAVANDERIA	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
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
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	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	0.00	53,090.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,416.00	0.00	26,416.00	0.00	463.50	463.50	463.50	0.00	25,952.50	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL 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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	56,850.00	0.00	56,850.00	0.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	0.00	45,330.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					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
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,640.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	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	56,700.00	0.00	56,700.00	0.00	7,042.23	7,042.23	7,042.23	0.00	49,657.77	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00	1,844.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	450.00	0.00	450.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	422.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,490.50	0.00	2,490.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,145.00	0.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,045.00	7,045.00	7,045.00	0.00	72,955.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	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
297	22-0101-0001					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003 FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LA CULTURA										0.00	16,760.00	22,760.00	22,760.00		176,297.00	-6,000.00	0.00
A TRAVES DEL PROGRAMA DE CULTURA																	
MUNICIPAL PERMANENTE EN SAN LUCAS																	
SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA										0.00	16,760.00	22,760.00	22,760.00		176,297.00	-6,000.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	14,400.00	-3,165.00	11,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,235.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-1,665.00	23,335.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	15,235.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,900.00	0.00	78,900.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78,900.00	-6,000.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,500.00	14,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,482.00	-1,675.00	43,807.00	0.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	0.00	35,147.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,895.00	-5,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
004 FORTALECIMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA										-13,730.00	46,389.22	46,389.22	46,389.22		531,176.66	0.00	0.00
ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE DEL MUNICIPIO																	
DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA										-13,730.00	46,389.22	46,389.22	46,389.22		531,176.66	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,520.00	0.00	38,520.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	35,777.63	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	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,110.08	0.00	4,110.08	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	3,817.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,852.00	0.00	3,852.00	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	3,577.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,210.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,210.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	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																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
211	22-0101-0001					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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	27,220.00	0.00	27,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,220.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,530.00	0.00	30,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,530.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	653.80	0.00	653.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.80	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,650.00	0.00	11,650.00	-550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y 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
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	-13,180.00	13,180.00	13,180.00	13,180.00	0.00	23,640.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										149.25	20,305.00	20,305.00	20,305.00		781,470.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										149.25	20,305.00	20,305.00	20,305.00		781,470.95	0.00	0.00
000																	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	20,305.00	20,305.00	20,305.00	0.00	379,695.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	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
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,420.00	0.00	1,420.00	149.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.75	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	703.20	0.00	703.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.20	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	567,405.00	-200,000.00	367,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,405.00	0.00	0.00
300																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
006 FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE TRANSITO VEHICULAR CON LA IMPLEMENTACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										-1,092.00	230,521.63	230,521.63	230,521.63		3,008,049.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,092.00	230,521.63	230,521.63	230,521.63		3,008,049.57	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	387,451.15	0.00	387,451.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,451.15	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,399,865.18	0.00	1,399,865.18	0.00	145,250.79	145,250.79	145,250.79	0.00	1,254,614.39	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	199,189.30	0.00	199,189.30	0.00	15,220.57	15,220.57	15,220.57	0.00	183,968.73	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	186,681.63	0.00	186,681.63	0.00	13,444.83	13,444.83	13,444.83	0.00	173,236.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	155,568.03	0.00	155,568.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,568.03	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	155,568.03	0.00	155,568.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,568.03	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	12,253.44	12,253.44	12,253.44	0.00	25,246.56	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
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150.00	0.00	150.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	40.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,740.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	10,265.00	0.00	10,265.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,581.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,930.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,885.00	-10,000.00	9,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,885.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	-36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	29,928.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2019**

al: **30/04/2019**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
274	31-0151-0002					CEMENTO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-4,950.00	5,050.00	0.00	1,796.00	1,796.00	1,796.00	0.00	3,254.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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	
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,507.88	0.00	3,507.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507.88	0.00	0.00	
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,645.00	0.00	8,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,645.00	0.00	0.00	
						300												
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO 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	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						007 FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACION DE LA POLICIA MUNICIPAL				91.20	139,431.52	139,431.52	139,431.52		2,152,665.02	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				91.20	139,431.52	139,431.52	139,431.52		2,152,665.02	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,307,578.86	0.00	1,307,578.86	0.00	102,336.36	102,336.36	102,336.36	0.00	1,205,242.50	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	139,518.67	0.00	139,518.67	0.00	10,446.53	10,446.53	10,446.53	0.00	129,072.14	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	130,757.89	0.00	130,757.89	0.00	9,790.56	9,790.56	9,790.56	0.00	120,967.33	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	108,964.91	0.00	108,964.91	0.00	713.77	713.77	713.77	0.00	108,251.14	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	108,964.91	0.00	108,964.91	0.00	1,863.31	1,863.31	1,863.31	0.00	107,101.60	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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	
						100												
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,280.99	1,280.99	1,280.99	0.00	17,919.01	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	124,904.01	0.00	124,904.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,904.01	0.00	0.00	
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,095.99	0.00	10,095.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,095.99	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	59,425.00	0.00	59,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,425.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,742.00	0.00	3,742.00	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.80	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
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	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,695.00	0.00	3,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
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	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,554.50	0.00	5,554.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,554.50	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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	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	31-0151-0002					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	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
008 FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON LA INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN CASCO URBANO, ZONA 1, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		150,001.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,001.00	0.00	0.00	
300																		
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	92,848.98	563,731.01	563,731.01		3,526,901.59	-470,882.03	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
01	COBERTURA FORESTAL																		
001	SERVICIOS EN AREAS PROTEGIDAS																		
001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX SAN LUCAS SACATEPEQUEZ																		
000	SIN OBRA																		
000																			
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	830,072.62	0.00	830,072.62	0.00	64,647.40	64,647.40	64,647.40	0.00	765,425.22	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	88,568.75	0.00	88,568.75	0.00	6,817.85	6,817.85	6,817.85	0.00	81,750.90	0.00	0.00						
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,007.26	0.00	83,007.26	0.00	6,389.73	6,389.73	6,389.73	0.00	76,617.53	0.00	0.00						
071	21-0101-0001	AGUINALDO	69,172.72	0.00	69,172.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,172.72	0.00	0.00						
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,172.72	0.00	69,172.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,172.72	0.00	0.00						
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	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	4,575.00	0.00	4,575.00	0.00	354.00	354.00	354.00	0.00	4,221.00	0.00	0.00						
214	31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	21,000.00	-5,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00						
224	31-0151-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	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						
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	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						
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	1,869.00	0.00	1,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869.00	0.00	0.00						
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,314.00	0.00	14,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,314.00	0.00	0.00						
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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						
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00						
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,625.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00						
263	31-0151-0002	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00						
266	31-0151-0002	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,090.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00						
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,375.00	0.00	15,375.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	15,105.00	0.00	0.00						
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00						
269	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00						
273	31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00						
274	31-0151-0002	CEMENTO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00						
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00						



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	9,175.00	0.00	9,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	795.00	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,915.00	0.00	1,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,144.00	0.00	18,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,144.00	0.00	0.00
02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO										0.00	2,750.00	473,632.03	473,632.03		2,140,964.50	-470,882.03	0.00
001 GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES										0.00	0.00	470,882.03	470,882.03		1,950,002.00	-470,882.03	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	470,882.03	470,882.03		1,950,002.00	-470,882.03	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		800,001.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, SECTOR SAN GASPAR, CALLE EL PALON, ALDEA CHOACORRAL, ZONA 4, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	470,882.03	470,882.03		1,150,001.00	-470,882.03	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	0.00	470,882.03	470,882.03	0.00	1,060,000.00	-470,882.03	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS EN AREAS AFECTADAS POR EVENTOS NATURALES										0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		190,962.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		190,962.50	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 1ERA AVENIDA CALLEJON SHELL ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		190,962.50	0.00	0.00
000																	
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	71,990.00	71,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,990.00	0.00	0.00
100																	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	24,722.50	24,722.50	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	21,972.50	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	32-0101-0014					CEMENTO	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
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										565.60	180,340.40	180,340.40	180,340.40		3,145,644.14	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										565.60	180,340.40	180,340.40	180,340.40		3,145,644.14	0.00	0.00
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										565.60	180,340.40	180,340.40	180,340.40		3,145,644.14	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
001 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
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
002 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
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
003 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION DEL ORNATO DE ESPACIOS PUBLICOS DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				565.60	180,340.40	180,340.40	180,340.40		2,770,644.14	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				565.60	180,340.40	180,340.40	180,340.40		2,770,644.14	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,707,298.46	0.00	1,707,298.46	0.00	132,679.54	132,679.54	132,679.54	0.00	1,574,618.92	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	182,168.75	0.00	182,168.75	0.00	13,508.58	13,508.58	13,508.58	0.00	168,660.17	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	170,729.85	0.00	170,729.85	0.00	12,660.34	12,660.34	12,660.34	0.00	158,069.51	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	139,340.54	0.00	139,340.54	0.00	676.20	676.20	676.20	0.00	138,664.34	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	139,340.54	0.00	139,340.54	0.00	1,825.74	1,825.74	1,825.74	0.00	137,514.80	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	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	375.00	375.00	375.00	0.00	13,425.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	16,320.00	0.00	16,320.00	520.00	640.00	640.00	640.00	0.00	15,160.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	652.00	0.00	652.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	606.40	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	39,968.00	0.00	39,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,968.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	4,890.00	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	764.00	0.00	764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	180,600.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	160.00	0.00	160.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	115.00	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	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	13,679.00	0.00	13,679.00	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	0.00	10,169.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,210.00	0.00	13,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,210.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	82,830.00	0.00	82,830.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	82,700.00	0.00	0.00	
						300												
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52,764.00	0.00	52,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,764.00	0.00	0.00	
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				-25,029.10	162,127.38	162,127.38	162,127.38		2,455,902.73	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				-25,029.10	162,127.38	162,127.38	162,127.38		2,455,902.73	0.00	0.00	
						001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES				-19,127.60	111,377.10	111,377.10	111,377.10		1,717,641.25	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DEL ADULTO MAYOR, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				-19,127.60	111,377.10	111,377.10	111,377.10		1,717,641.25	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-19,127.60	111,377.10	111,377.10	111,377.10		1,717,641.25	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	512,816.25	24,681.33	537,497.58	0.00	40,938.96	40,938.96	40,938.96	0.00	496,558.62	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	2,250.00	41,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,717.50	2,633.50	57,351.00	0.00	4,226.81	4,226.81	4,226.81	0.00	53,124.19	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,281.62	2,468.13	53,749.75	0.00	3,961.40	3,961.40	3,961.40	0.00	49,788.35	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	42,734.69	2,742.37	45,477.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,477.06	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,734.69	1,371.19	44,105.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,105.88	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,950.00	150.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
						100												
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	5,003.43	5,003.43	5,003.43	0.00	22,596.57	0.00	0.00	
116	22-0101-0001					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	171,600.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	128,400.00	-22,296.52	106,103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,103.48	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	
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	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	14,510.00	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	0.00	500,000.00	-18,361.50	29,574.00	29,574.00	29,574.00	0.00	452,064.50	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,795.00	0.00	3,795.00	182.40	234.00	234.00	234.00	0.00	3,378.60	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,200.00	1,000.00	17,200.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	15,820.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,775.00	0.00	18,775.00	-40.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	16,895.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	990.00	0.00	990.00	-45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	24,186.00	0.00	24,186.00	-301.50	978.00	978.00	978.00	0.00	22,906.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	-535.00	720.00	720.00	720.00	0.00	28,745.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	-27.00	55.50	55.50	55.50	0.00	24,917.50	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					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
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	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										-5,901.50	50,750.28	50,750.28	50,750.28		738,261.48	0.00	0.00
001 SUBSIDIO PARA EL CUIDADO ALIMENTACION Y ESTIMULACION PARA NINOS DE 6 MESES A 4 ANOS EN LA GUARDERIA MUNICIPAL DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										-5,901.50	50,750.28	50,750.28	50,750.28		738,261.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-5,901.50	50,750.28	50,750.28	50,750.28		738,261.48	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	411,847.24	0.00	411,847.24	0.00	32,258.16	32,258.16	32,258.16	0.00	379,589.08	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,944.10	0.00	43,944.10	0.00	3,715.05	3,715.05	3,715.05	0.00	40,229.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,184.72	0.00	41,184.72	0.00	3,481.77	3,481.77	3,481.77	0.00	37,702.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	34,320.60	0.00	34,320.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,320.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,320.60	0.00	34,320.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,320.60	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																	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	-5,985.50	7,330.50	7,330.50	7,330.50	0.00	66,684.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,695.00	0.00	8,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,695.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	59,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,850.14	0.00	6,850.14	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	6,316.64	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,420.00	0.00	6,420.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					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	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	112,700.00	0.00	112,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,700.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					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	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,890.00	0.00	16,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,890.00	0.00	0.00	
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA PRENDAS DE VESTIR	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,727.00	0.00	1,727.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544.60	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	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	21-0101-0001					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)										91.20	16,863.84	16,863.84	16,863.84		265,405.62	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ										91.20	16,863.84	16,863.84	16,863.84		265,405.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										91.20	16,863.84	16,863.84	16,863.84		265,405.62	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	164,051.65	0.00	164,051.65	0.00	13,005.58	13,005.58	13,005.58	0.00	151,046.07	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,504.31	0.00	17,504.31	0.00	1,387.70	1,387.70	1,387.70	0.00	16,116.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,405.16	0.00	16,405.16	0.00	1,300.56	1,300.56	1,300.56	0.00	15,104.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,670.97	0.00	13,670.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,670.97	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,920.97	0.00	11,920.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,920.97	0.00	0.00
073	22-0101-0001					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																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,058.50	0.00	5,058.50	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,967.30	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	362.50	0.00	362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.50	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,330.00	0.00	8,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,418.00	0.00	1,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	678.60	0.00	678.60	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	508.60	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,536.00	0.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						731.00	0.00	731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	8,920.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	
						22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL				236.30	128,985.98	128,985.98	128,985.98		1,470,854.34	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				236.30	128,985.98	128,985.98	128,985.98		1,470,854.34	0.00	0.00	
						001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.				236.30	128,985.98	128,985.98	128,985.98		1,470,854.34	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION Y ADMINISTRACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ				236.30	128,985.98	128,985.98	128,985.98		1,470,854.34	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				236.30	128,985.98	128,985.98	128,985.98		1,470,854.34	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	379,212.07	0.00	379,212.07	0.00	29,633.65	29,633.65	29,633.65	0.00	349,578.42	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,461.93	0.00	40,461.93	0.00	2,724.44	2,724.44	2,724.44	0.00	37,737.49	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,921.21	0.00	37,921.21	0.00	2,553.37	2,553.37	2,553.37	0.00	35,367.84	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,601.01	0.00	31,601.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,601.01	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,601.01	0.00	31,601.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,601.01	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					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												
116	22-0101-0001					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,150.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	12,821.00	12,821.00	12,821.00	0.00	32,179.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	400,000.00	-28,300.00	371,700.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	344,700.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	5,990.00	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	223,195.00	0.00	223,195.00	0.00	25,928.00	25,928.00	25,928.00	0.00	197,267.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	628.00	0.00	628.00	0.00	81.00	81.00	81.00	0.00	547.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,685.75	0.00	2,685.75	236.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,449.45	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	8,972.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,980.00	0.00	14,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00	0.00	0.00		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,576.00	0.00	3,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,576.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,890.00	0.00	13,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,890.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	384.00	384.00	384.00	0.00	3,576.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,905.00	0.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00		
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00		
294	32-0101-0006					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,043.60	3,043.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,043.60	0.00	0.00		
294	32-0101-0014					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,918.00	2,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,918.00	0.00	0.00		
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	288.02	288.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.02	0.00	0.00		
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,800.02	9,800.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.02	0.00	0.00		
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00		
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	925.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,377.52	14,377.52	14,377.52	0.00	60,622.48	0.00	0.00		
						300													
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00		
329	22-0101-0001					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		
						400													
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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		
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		
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		151,500.00	0.00	0.00		
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		151,500.00	0.00	0.00		
						000 SIN PROYECTO				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		151,500.00	0.00	0.00		
						001 TRANSFERENCIA A INSTITUCION ANAM Y AMSAC				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		72,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		72,000.00	0.00	0.00
400																
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00	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 :						68,950,000.00	18,057,844.59	87,007,844.59	-18,932.74	5,578,968.38	6,955,679.41	6,955,679.41	0.00	81,189,662.33	-1,376,711.03	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2019 al: 30/04/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		14,607,740.61	0.00	0.00	14,607,740.61	1,394,575.14	6.00	13,213,171.47
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		12,921,485.50	0.00	0.00	12,921,485.50	1,245,497.14	0.00	11,675,988.36
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		12,921,485.50	0.00	0.00	12,921,485.50	1,245,497.14	0.00	11,675,988.36
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		12,921,485.50	0.00	0.00	12,921,485.50	1,245,497.14	0.00	11,675,988.36
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		12,599,040.42	0.00	0.00	12,599,040.42	1,224,116.47	0.00	11,374,923.95
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	144,027.48	0.00	0.00	144,027.48	5,707.03	0.00	138,320.45
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	1,955,538.27	0.00	0.00	1,955,538.27	113,628.61	0.00	1,841,909.66
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	10,499,474.67	0.00	0.00	10,499,474.67	1,104,780.83	0.00	9,394,693.84
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		322,445.08	0.00	0.00	322,445.08	21,380.67	0.00	301,064.41
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	5,817.63	0.00	0.00	5,817.63	346.34	0.00	5,471.29
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	79,312.05	0.00	0.00	79,312.05	4,463.60	0.00	74,848.45
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	237,315.40	0.00	0.00	237,315.40	16,570.73	0.00	220,744.67
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,686,255.11	0.00	0.00	1,686,255.11	149,078.00	6.00	1,537,183.11
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,686,255.11	0.00	0.00	1,686,255.11	149,078.00	6.00	1,537,183.11
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		193,672.75	0.00	0.00	193,672.75	12,555.00	0.00	181,117.75
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	7,549.81	0.00	0.00	7,549.81	315.00	0.00	7,234.81
10.02.81.04.00	Almacenes de Mercaderia en General	31-0151-0001	8,830.19	0.00	0.00	8,830.19	540.00	0.00	8,290.19
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	3,294.34	0.00	0.00	3,294.34	330.00	0.00	2,964.34
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	1,907.55	0.00	0.00	1,907.55	60.00	0.00	1,847.55
10.02.81.09.00	Depositos de Aguas Gaseosas	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
10.02.81.13.00	Depositos de Granos	31-0151-0001	407.55	0.00	0.00	407.55	0.00	0.00	407.55
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	6,916.98	0.00	0.00	6,916.98	560.00	0.00	6,356.98
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	6,215.09	0.00	0.00	6,215.09	240.00	0.00	5,975.09
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	5,705.66	0.00	0.00	5,705.66	90.00	0.00	5,615.66
10.02.81.17.00	Joyerias y Relojerias	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
10.02.81.18.00	Ventas de Pizcatas	31-0151-0001	181.13	0.00	0.00	181.13	100.00	0.00	81.13
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	28,156.98	0.00	0.00	28,156.98	1,760.00	0.00	26,396.98
10.02.81.20.00	Venta de Helados	31-0151-0001	5,637.74	0.00	0.00	5,637.74	190.00	0.00	5,447.74
10.02.81.22.00	Ventas de Materiales de Construccion	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
10.02.81.23.00	Ventas de Muebles	31-0151-0001	9,113.21	0.00	0.00	9,113.21	990.00	0.00	8,123.21
10.02.81.25.00	Ventas de Repuestos para Vehiculos	31-0151-0001	203.77	0.00	0.00	203.77	0.00	0.00	203.77
10.02.81.26.00	Cafeterias	31-0151-0001	37,766.04	0.00	0.00	37,766.04	1,100.00	0.00	36,666.04
10.02.81.27.00	Gasolinerias	31-0151-0001	11,433.96	0.00	0.00	11,433.96	0.00	0.00	11,433.96
10.02.81.30.00	Depositos de Gas Propano	31-0151-0001	407.55	0.00	0.00	407.55	0.00	0.00	407.55
10.02.81.34.00	Supermercados	31-0151-0001	19,811.32	0.00	0.00	19,811.32	3,500.00	0.00	16,311.32
10.02.81.35.00	Almacenes de Ropa y Tejido	31-0151-0001	6,843.40	0.00	0.00	6,843.40	1,070.00	0.00	5,773.40
10.02.81.41.00	Estudios Fotograficos	31-0151-0001	747.17	0.00	0.00	747.17	0.00	0.00	747.17
10.02.81.42.00	Floristerias	31-0151-0001	407.55	0.00	0.00	407.55	0.00	0.00	407.55
10.02.81.45.00	Marranerias	31-0151-0001	747.17	0.00	0.00	747.17	30.00	0.00	717.17
10.02.81.46.00	Miscelaneas	31-0151-0001	6,028.30	0.00	0.00	6,028.30	150.00	0.00	5,878.30
10.02.81.57.00	Ventas de Viveres Preparados	31-0151-0001	6,815.09	0.00	0.00	6,815.09	705.00	0.00	6,110.09
10.02.81.58.00	Centros Comerciales	31-0151-0001	2,445.28	0.00	0.00	2,445.28	0.00	0.00	2,445.28
10.02.81.62.00	Tostadurias de Cafe	31-0151-0001	360.00	0.00	0.00	360.00	90.00	0.00	270.00
10.02.81.65.00	Aceiteras	31-0151-0001	1,392.45	0.00	0.00	1,392.45	0.00	0.00	1,392.45
10.02.81.66.00	Ventas de Pollo	31-0151-0001	1,873.58	0.00	0.00	1,873.58	100.00	0.00	1,773.58



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2019 al: 30/04/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	12,401.89	0.00	0.00	12,401.89	635.00	0.00	11,766.89
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		136,993.81	0.00	0.00	136,993.81	5,920.00	6.00	131,079.81
10.02.82.01.00	Barberías	31-0151-0001	3,271.70	0.00	0.00	3,271.70	120.00	0.00	3,151.70
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	4,528.30	0.00	0.00	4,528.30	190.00	0.00	4,338.30
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	815.09	0.00	0.00	815.09	0.00	0.00	815.09
10.02.82.09.00	Talleres de Mecánica	31-0151-0001	4,381.13	0.00	0.00	4,381.13	180.00	0.00	4,201.13
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	30.00	6.00	0.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	4,075.47	0.00	0.00	4,075.47	90.00	0.00	3,985.47
10.02.82.21.00	Oficinas de Tramites	31-0151-0001	1,494.34	0.00	0.00	1,494.34	80.00	0.00	1,414.34
10.02.82.24.00	Laboratorios Clinicos	31-0151-0001	3,090.57	0.00	0.00	3,090.57	90.00	0.00	3,000.57
10.02.82.25.00	Clinicas Dentales	31-0151-0001	3,135.85	0.00	0.00	3,135.85	0.00	0.00	3,135.85
10.02.82.28.00	Fleteros	31-0151-0001	6,113.21	0.00	0.00	6,113.21	420.00	0.00	5,693.21
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	31-0151-0001	61,664.15	0.00	0.00	61,664.15	4,700.00	0.00	56,964.15
10.02.82.32.00	Fotocopiadoras	31-0151-0001	588.68	0.00	0.00	588.68	20.00	0.00	568.68
10.02.82.34.00	Lavanderia	31-0151-0001	1,766.04	0.00	0.00	1,766.04	0.00	0.00	1,766.04
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios		42,045.28	0.00	0.00	42,045.28	0.00	0.00	42,045.28
10.02.82.99.01	TELEFONOS MONEDEROS	31-0151-0001	42,045.28	0.00	0.00	42,045.28	0.00	0.00	42,045.28
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		17,446.63	0.00	0.00	17,446.63	1,565.00	0.00	15,881.63
10.02.83.01.00	Aserraderos	31-0151-0001	950.94	0.00	0.00	950.94	0.00	0.00	950.94
10.02.83.02.00	Carpinterías	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
10.02.83.03.00	Fabricas de Articulos de Cemento	31-0151-0001	1,064.15	0.00	0.00	1,064.15	120.00	0.00	944.15
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	3,311.32	0.00	0.00	3,311.32	205.00	0.00	3,106.32
10.02.83.10.00	Panaderías y Reposterías	31-0151-0001	5,875.47	0.00	0.00	5,875.47	30.00	0.00	5,845.47
10.02.83.11.00	Sastrerías	31-0151-0001	611.32	0.00	0.00	611.32	240.00	0.00	371.32
10.02.83.13.00	Zapaterías	31-0151-0001	1,698.11	0.00	0.00	1,698.11	810.00	0.00	888.11
10.02.83.21.00	Fabricas de Block	31-0151-0001	339.62	0.00	0.00	339.62	0.00	0.00	339.62
10.02.83.38.00	Talleres de Estructuras Metalicas	31-0151-0001	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	40.00	0.00	2,360.00
10.02.83.49.00	Talleres de Bicicletas	31-0151-0001	1,171.70	0.00	0.00	1,171.70	120.00	0.00	1,051.70
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		954,261.92	0.00	0.00	954,261.92	117,262.00	0.00	836,999.92
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	54,955.47	0.00	0.00	54,955.47	10,082.00	0.00	44,873.47
10.02.84.08.00	Gimnasios	31-0151-0001	3,792.45	0.00	0.00	3,792.45	180.00	0.00	3,612.45
10.02.84.10.00	Cinematografos	31-0151-0001	226.42	0.00	0.00	226.42	0.00	0.00	226.42
10.02.84.99.00	Otras Diversiones y Espectaculos		895,287.58	0.00	0.00	895,287.58	107,000.00	0.00	788,287.58
10.02.84.99.01	PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX	31-0151-0001	895,287.58	0.00	0.00	895,287.58	107,000.00	0.00	788,287.58
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agricolas		226.42	0.00	0.00	226.42	0.00	0.00	226.42
10.02.86.86.00	Extraccion de Bulbos de Flores	31-0151-0001	226.42	0.00	0.00	226.42	0.00	0.00	226.42
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		383,653.58	0.00	0.00	383,653.58	11,776.00	0.00	371,877.58
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		383,653.58	0.00	0.00	383,653.58	11,776.00	0.00	371,877.58
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	336,110.94	0.00	0.00	336,110.94	6,505.00	0.00	329,605.94
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	47,542.64	0.00	0.00	47,542.64	5,271.00	0.00	42,271.64
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		7,370,687.40	0.00	0.00	7,370,687.40	175,038.68	0.00	7,195,648.72
11.02.00.00.00	TASAS		3,326,434.28	0.00	0.00	3,326,434.28	37,712.89	0.00	3,288,721.39
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		3,326,434.28	0.00	0.00	3,326,434.28	37,712.89	0.00	3,288,721.39
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	582,546.58	0.00	0.00	582,546.58	30,617.26	0.00	551,929.32



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2019 al: 30/04/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	2,719,548.08	0.00	0.00	2,719,548.08	2,595.63	0.00	2,716,952.45
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias		24,339.62	0.00	0.00	24,339.62	4,500.00	0.00	19,839.62
11.02.90.99.01	AGENCIAS BANCARIAS	31-0151-0001	24,339.62	0.00	0.00	24,339.62	4,500.00	0.00	19,839.62
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		411,504.98	0.00	0.00	411,504.98	39,386.28	0.00	372,118.70
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		411,504.98	0.00	0.00	411,504.98	39,386.28	0.00	372,118.70
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		401,882.34	0.00	0.00	401,882.34	38,486.28	0.00	363,396.06
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	401,882.34	0.00	0.00	401,882.34	38,486.28	0.00	363,396.06
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	9,622.64	0.00	0.00	9,622.64	900.00	0.00	8,722.64
11.06.00.00.00	MULTAS		3,232,568.62	0.00	0.00	3,232,568.62	86,957.87	0.00	3,145,610.75
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		3,232,568.62	0.00	0.00	3,232,568.62	86,957.87	0.00	3,145,610.75
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	1,948.02	0.00	0.00	1,948.02	200.00	0.00	1,748.02
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	3,228,440.22	0.00	0.00	3,228,440.22	86,757.87	0.00	3,141,682.35
11.06.10.06.00	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	2,180.38	0.00	0.00	2,180.38	0.00	0.00	2,180.38
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		302,372.40	0.00	0.00	302,372.40	7,037.64	0.00	295,334.76
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		302,372.40	0.00	0.00	302,372.40	7,037.64	0.00	295,334.76
11.07.10.04.00	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	302,372.40	0.00	0.00	302,372.40	7,037.64	0.00	295,334.76
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		97,807.12	0.00	0.00	97,807.12	3,944.00	0.00	93,863.12
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		97,807.12	0.00	0.00	97,807.12	3,944.00	0.00	93,863.12
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	97,807.12	0.00	0.00	97,807.12	3,944.00	0.00	93,863.12
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		1,304,796.26	0.00	0.00	1,304,796.26	95,067.08	0.00	1,209,729.18
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,304,796.26	0.00	0.00	1,304,796.26	95,067.08	0.00	1,209,729.18
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,304,796.26	0.00	0.00	1,304,796.26	95,067.08	0.00	1,209,729.18
13.02.60.01.00	Certificaciones		26,303.24	0.00	0.00	26,303.24	1,365.00	0.00	24,938.24
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	26,303.24	0.00	0.00	26,303.24	1,365.00	0.00	24,938.24
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	525,821.64	0.00	0.00	525,821.64	40,401.08	0.00	485,420.56
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	10,415.09	0.00	0.00	10,415.09	1,800.00	0.00	8,615.09
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	38,817.17	0.00	0.00	38,817.17	1,225.00	0.00	37,592.17
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	15,641.00	0.00	0.00	15,641.00	181.00	0.00	15,460.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		463,822.64	0.00	0.00	463,822.64	38,575.00	0.00	425,247.64
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	463,822.64	0.00	0.00	463,822.64	38,575.00	0.00	425,247.64
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	11,094.34	0.00	0.00	11,094.34	0.00	0.00	11,094.34
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	29,377.36	0.00	0.00	29,377.36	1,950.00	0.00	27,427.36
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	3,396.23	0.00	0.00	3,396.23	0.00	0.00	3,396.23
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales		180,107.55	0.00	0.00	180,107.55	9,570.00	0.00	170,537.55
13.02.60.99.01	CIRCULACION DE VEHICULOS	31-0151-0001	180,107.55	0.00	0.00	180,107.55	9,570.00	0.00	170,537.55



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2019 al: 30/04/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		4,722,697.13	0.00	0.00	4,722,697.13	305,430.72	0.00	4,417,266.41
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		4,145.73	0.00	0.00	4,145.73	234.00	0.00	3,911.73
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		4,145.73	0.00	0.00	4,145.73	234.00	0.00	3,911.73
14.01.90.02.00	Venta de Materiales Eléctricos	31-0151-0001	588.68	0.00	0.00	588.68	60.00	0.00	528.68
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios	31-0151-0001	3,432.05	0.00	0.00	3,432.05	174.00	0.00	3,258.05
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		4,718,551.40	0.00	0.00	4,718,551.40	305,196.72	0.00	4,413,354.68
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		4,718,551.40	0.00	0.00	4,718,551.40	305,196.72	0.00	4,413,354.68
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	2,051,988.07	0.00	0.00	2,051,988.07	132,737.00	0.00	1,919,251.07
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	261,591.51	0.00	0.00	261,591.51	21,111.50	0.00	240,480.01
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	121,866.05	0.00	0.00	121,866.05	8,585.00	0.00	113,281.05
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	1,378,156.34	0.00	0.00	1,378,156.34	92,505.22	0.00	1,285,651.12
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	512,390.94	0.00	0.00	512,390.94	40,198.00	0.00	472,192.94
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	4,400.00	0.00	295,600.00
14.02.40.11.00	Servicio de Energía Eléctrica a Vecinos	31-0151-0001	45,577.36	0.00	0.00	45,577.36	3,660.00	0.00	41,917.36
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	46,981.13	0.00	0.00	46,981.13	2,000.00	0.00	44,981.13
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		482,093.70	0.00	0.00	482,093.70	42,175.52	0.00	439,918.18
15.01.00.00.00	INTERESES		302,289.52	0.00	0.00	302,289.52	34,595.03	0.00	267,694.49
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		302,289.52	0.00	0.00	302,289.52	34,595.03	0.00	267,694.49
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	302,289.52	0.00	0.00	302,289.52	34,595.03	0.00	267,694.49
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		179,804.18	0.00	0.00	179,804.18	7,580.49	0.00	172,223.69
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		179,804.18	0.00	0.00	179,804.18	7,580.49	0.00	172,223.69
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	179,804.18	0.00	0.00	179,804.18	7,580.49	0.00	172,223.69
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,649,335.25	0.00	0.00	6,649,335.25	595,619.71	0.00	6,053,715.54
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		6,649,335.25	0.00	0.00	6,649,335.25	595,619.71	0.00	6,053,715.54
16.02.10.00.00	De la administración central		6,646,581.48	0.00	0.00	6,646,581.48	595,619.71	0.00	6,050,961.77
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,831,452.63	0.00	0.00	1,831,452.63	143,876.70	0.00	1,687,575.93
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	60,355.42	0.00	0.00	60,355.42	4,648.51	0.00	55,706.91
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,754,773.43	0.00	0.00	4,754,773.43	447,094.50	0.00	4,307,678.93
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		2,753.77	0.00	0.00	2,753.77	0.00	0.00	2,753.77
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	2,753.77	0.00	0.00	2,753.77	0.00	0.00	2,753.77
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		33,812,649.65	0.00	4,050,921.55	37,863,571.20	4,049,599.92	0.00	33,813,971.28
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		33,812,649.65	0.00	4,050,921.55	37,863,571.20	4,049,599.92	0.00	33,813,971.28
17.02.10.00.00	De la administración central		33,812,649.65	0.00	0.00	33,812,649.65	2,882,666.75	0.00	30,929,982.90
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	16,483,073.84	0.00	0.00	16,483,073.84	1,294,890.35	0.00	15,188,183.49
17.02.10.03.00	Impuesto Petróleo y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	711,394.73	0.00	0.00	711,394.73	65,201.19	0.00	646,193.54
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	29-0101-0002	2,353,860.96	0.00	0.00	2,353,860.96	181,291.70	0.00	2,172,569.26
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	14,264,320.12	0.00	0.00	14,264,320.12	1,341,283.51	0.00	12,923,036.61



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2019 al: 30/04/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	4,050,921.55	4,050,921.55	1,166,933.17	0.00	2,883,988.38
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	4,050,921.55	4,050,921.55	1,166,933.17	0.00	2,883,988.38
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	4,050,921.55	4,050,921.55	1,166,933.17	0.00	2,883,988.38
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	14,006,923.04	14,006,923.04	0.00	0.00	14,006,923.04
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	14,006,923.04	14,006,923.04	0.00	0.00	14,006,923.04
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	14,006,923.04	14,006,923.04	0.00	0.00	14,006,923.04
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	164,346.27	164,346.27	0.00	0.00	164,346.27
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	164,346.27	164,346.27	0.00	0.00	164,346.27
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	3,937.71	3,937.71	0.00	0.00	3,937.71
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	31-0101-0009	0.00	0.00	3,937.71	3,937.71	0.00	0.00	3,937.71
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	13,838,639.06	13,838,639.06	0.00	0.00	13,838,639.06
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	8,847.22	8,847.22	0.00	0.00	8,847.22
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	5,666,672.89	5,666,672.89	0.00	0.00	5,666,672.89
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	2,160,348.88	2,160,348.88	0.00	0.00	2,160,348.88
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	195,689.02	195,689.02	0.00	0.00	195,689.02
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0151-0003	0.00	0.00	2,353,420.27	2,353,420.27	0.00	0.00	2,353,420.27
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0151-0002	0.00	0.00	983,274.37	983,274.37	0.00	0.00	983,274.37
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	3,043.60	3,043.60	0.00	0.00	3,043.60
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	2,334,701.25	2,334,701.25	0.00	0.00	2,334,701.25
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	132,641.56	132,641.56	0.00	0.00	132,641.56
TOTAL :			68,950,000.00	0.00	18,057,844.59	87,007,844.59	6,657,506.77	6.00	80,350,343.82