



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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 17/09/2019  
Hora: 15:39:49  
REPORTE: R00824510.rpt

Usuario: RAMIREZG

### EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR FUENTE

Del 01/08/2019 al 31/08/2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% RESPECTO AL EJECUTADO
21	Ingresos tributarios IVA Paz	19,019,093.55	0.00	19,019,093.55	1,745,739.59	28.07
22	Ingresos ordinarios de aporte constitucional	18,314,526.47	0.00	18,314,526.47	1,367,477.36	21.99
29	Otros recursos del Tesoro con afectación específica	3,125,611.11	0.00	3,125,611.11	68,916.26	1.11
31	Ingresos propios	28,490,768.87	4,054,859.26	32,545,628.13	2,265,816.77	36.43
32	Dismin caja y bancos Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	14,002,985.33	14,002,985.33	771,544.87	12.41
<b>TOTALES</b>		<b>68,950,000.00</b>	<b>18,057,844.59</b>	<b>87,007,844.59</b>	<b>6,219,494.85</b>	

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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		11,045,828.81	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		11,045,828.81	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		11,045,828.81	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		851,650.32	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		851,650.32	0.00	0.00
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	645,720.32	205,930.00	851,650.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,650.32	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		335,082.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		335,082.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	182,213.00	5,212.00	187,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,425.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,184.41	-7,534.41	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,184.42	115.58	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,055.00	-18,848.00	8,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,207.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,500.00	-13,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		320,270.07	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		320,270.07	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	219,840.00	6,676.67	226,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,516.67	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,456.93	0.00	23,456.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,456.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,984.00	551.67	22,535.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,535.67	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	18,320.00	-8,260.00	10,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,060.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,420.00	4,700.00	20,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,120.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,587.20	-16,550.00	1,037.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,793.60	-8,000.00	793.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793.60	0.00	0.00
<b>004 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>820,985.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>820,985.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	554,280.00	0.00	554,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,280.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,141.68	0.00	59,141.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,141.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,428.00	3,292.33	58,720.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,720.33	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	46,190.00	-24,706.11	21,483.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,483.89	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,190.00	0.00	46,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,190.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					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
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,500.00	17,500.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					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
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,342.40	-40,794.30	3,548.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548.10	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,171.20	-15,000.00	7,171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,171.20	0.00	0.00
<b>005 OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>472,710.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>472,710.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	254,400.00	0.00	254,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	64,800.00	-40,405.00	24,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,395.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,058.64	2,200.00	36,258.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,258.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,920.00	1,336.08	33,256.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,256.08	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	26,600.00	-18,561.11	8,038.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,038.89	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,600.00	-5,436.78	21,163.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,163.22	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,123.00	0.00	5,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,123.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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																			
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,352.00	12,448.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,800.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,176.00	6,400.00	16,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,576.00	0.00	0.00	
<b>006 RRHH Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,092,844.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,092,844.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	471,540.00	-96,334.84	375,205.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,205.16	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-2,525.00	33,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,475.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	-48,650.00	23,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,350.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	302,650.00	302,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,650.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	66,565.45	116,565.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,565.45	0.00	0.00	
041	32-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,574.06	19,574.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,574.06	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,995.72	10,981.03	68,976.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,976.75	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,354.00	0.00	54,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,354.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	45,295.00	-20,749.98	24,545.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,545.02	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,295.00	-13,155.33	32,139.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,139.67	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					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	
<b>100</b>																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00	829,043.25	2,829,043.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,829,043.25	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	221,209.16	165,438.16	386,647.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,647.32	0.00	0.00	
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	-1,865.00	3,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,135.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	64,000.00	126,595.07	190,595.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,595.07	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,560.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,966.00	132,237.50	178,203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,203.50	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	8,268.17	28,268.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,268.17	0.00	0.00	
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-1,995.00	8,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,005.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	13,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,572.97	4,572.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,572.97	0.00	0.00	
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	-31,240.63	18,759.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,759.37	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-13,850.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	-33,755.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	240,000.00	-180,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	154,915.15	254,915.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,915.15	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	2,183.08	102,183.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,183.08	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	93,562.69	243,562.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,562.69	0.00	0.00
197	31-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	159,675.77	159,675.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,675.77	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,796.00	0.00	5,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,796.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	62,746.76	62,746.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,746.76	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	5,965.00	5,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,965.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	355,489.20	-12,572.26	342,916.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,916.94	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,946.65	2,946.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946.65	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	45,000.00	-13,649.00	31,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,351.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	112,800.00	-57,559.58	55,240.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,240.42	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-16,837.00	33,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,163.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,912.00	0.00	10,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,912.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	128,841.53	428,841.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,841.53	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	6,873.21	11,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,873.21	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65,000.00	138,111.90	203,111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,111.90	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	-1,121.40	58,878.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,878.60	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-9,350.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	11,581.59	51,581.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,581.59	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	-13,083.81	86,916.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,916.19	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
<b>11 SERVICIOS PUBLICOS, INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y LIMPIEZA DE CALLES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,932,791.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,932,791.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,549,088.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,277,741.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,277,741.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	388,080.00	11,718.34	399,798.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,798.34	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,408.14	0.00	41,408.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,408.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,808.00	2,418.62	41,226.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,226.62	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	24,290.00	-9,618.77	14,671.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,671.23	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,290.00	7,551.39	31,841.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,841.39	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	51,641.85	51,641.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,641.85	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	477,193.49	477,193.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,193.49	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	243,368.16	243,368.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,368.16	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,425,103.00	-613,605.00	1,811,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811,498.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	-50,540.00	24,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,460.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	59,040.00	59,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,040.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	132,702.00	232,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,702.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-7,626.90	2,373.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373.10	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	-6,863.00	3,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,137.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	-61,095.00	13,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,905.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	105,000.00	-14,051.00	90,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,949.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	13,095.00	83,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,095.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,135.64	14,135.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,135.64	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	-8,652.08	1,347.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.92	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	3,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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 DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001						22,000.00	-1,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	187,680.00	187,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,680.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,046.39	-15,600.00	15,446.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,446.39	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,523.20	-13,000.00	2,523.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,523.20	0.00	0.00
						<b>002 MERCADOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>562,616.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>562,616.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	374,028.00	10,929.75	384,957.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,957.75	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	250.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,908.79	0.00	39,908.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,908.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,402.80	3,335.66	40,738.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,738.46	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	31,169.00	-13,209.50	17,959.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,959.50	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,169.00	0.00	31,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,169.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					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
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
						<b>400</b>											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,922.24	-29,000.00	922.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.24	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,961.12	-12,000.00	2,961.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,961.12	0.00	0.00
						<b>003 TREN DE ASEO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,600,416.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,600,416.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	634,482.00	9,539.81	644,021.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,021.81	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	446,281.58	157,028.13	603,309.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,309.71	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,699.23	64,300.00	131,999.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,999.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,448.20	4,221.86	67,670.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,670.06	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	52,873.50	-26,021.79	26,851.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,851.71	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,873.50	-1,500.00	51,373.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,373.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,526.00	-23,900.00	4,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,626.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,264.00	-13,000.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00	0.00	0.00
						<b>004 CEMENTERIO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>44,897.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>44,897.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,360.00	570.00	27,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,930.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,919.31	0.00	2,919.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,919.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,736.00	228.00	2,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,094.40	0.00	1,094.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.40	0.00	0.00
						<b>005 OFICINA DE RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>498,637.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>498,637.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	307,176.00	500.03	307,676.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,676.03	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,600.00	1,275.00	28,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,875.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,720.60	0.00	35,720.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,720.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,477.60	1,494.85	34,972.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,972.45	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,898.00	-14,046.92	13,851.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,851.08	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,898.00	-3,576.39	24,321.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,321.61	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,600.00	-2,586.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	2,586.00	7,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,586.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,782.08	-25,000.00	1,782.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.08	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,391.04	-12,802.00	589.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589.04	0.00	0.00
						<b>006 OTROS SERVICIOS PUBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,165,668.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,165,668.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
142	22-0101-0001					FLETES	100,000.00	-19,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	11,165.00	161,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,165.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	228,852.80	211,325.00	440,177.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,177.80	0.00	0.00
177	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	175,000.00	-28,345.55	146,654.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,654.45	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	37,659.00	5,981.69	43,640.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,640.69	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	-18,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	71,000.00	68,225.00	139,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,225.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-24,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,613.00	-100,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65,000.00	24,772.00	89,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,772.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	28,844.83	103,844.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,844.83	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	9,646.00	9,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,646.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	110,236.00	111,172.00	221,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,408.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	128,400.00	-66,000.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	12,422.63	112,422.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,422.63	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	36,481.81	76,481.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,481.81	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	15,669.00	50,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,669.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	6,879.83	31,879.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,879.83	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	28,601.33	53,601.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,601.33	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2019**

al: **31/08/2019**

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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	43,680.00	133,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,680.00	0.00	0.00
						<b>007 ALUMBRADO PUBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>502,785.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>502,785.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	154,632.00	254,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,632.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFER. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	39,850.31	239,850.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,850.31	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFER. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	8,302.84	8,302.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,302.84	0.00	0.00
						<b>008 ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,716.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,716.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	-159,200.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	45,716.66	45,716.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,716.66	0.00	0.00
						<b>009 AMPLIACION MERCADO CON LA CONSTRUCCION DE PARQUEO EN SOTANO, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>770,608.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>770,608.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>500</b>											
512	31-0101-0004					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	770,608.00	770,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,608.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL Y CAMBIO DE TECHO TANQUE PUBLICO, SECTOR II, ALDEA ZORZOYÁ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL Y CAMBIO DE TECHO TANQUE PUBLICO, SECTOR II, ALDEA ZORZOYÁ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
177	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						<b>200</b>											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
<b>007 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL Y GUARDIANIA PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CANTON CHICHORIN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		163,836.50	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		163,836.50	0.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL Y GUARDIANIA PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CANTON CHICHORIN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		163,836.50	0.00	0.00
<b>000</b>																	
031	22-0101-0001					JORNALES	26,000.00	2,700.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	38,180.00	-16,313.00	21,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,867.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	6,895.00	13,402.00	20,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,297.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	16,518.00	-5,165.50	11,352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,352.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,400.00	10,045.00	21,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,445.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,605.00	-12,430.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,720.00	-12,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37,018.00	-37,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, MERCADO MONUMENTO AL CAMINERO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		52,006.46	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		52,006.46	0.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, MERCADO MONUMENTO AL CAMINERO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		52,006.46	0.00	0.00
<b>100</b>																	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,375.06	2,375.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.06	0.00	0.00
173	42-1501-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,373.00	23,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,373.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	42-1501-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,695.25	6,695.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,695.25	0.00	0.00
268	42-1501-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
269	42-1501-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	341.50	341.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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																		
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	3,015.42	3,015.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,015.42	0.00	0.00	
274	42-1501-0002					CEMENTO	0.00	8,554.58	8,554.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,554.58	0.00	0.00	
275	42-1501-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,777.65	2,777.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,777.65	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,885.40	2,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885.40	0.00	0.00	
281	42-1501-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,146.60	1,146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146.60	0.00	0.00	
283	42-1501-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	
<b>009 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA CHOACORRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,574.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,574.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA CHOACORRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,574.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	31-0151-0002					JORNALES	0.00	10,821.00	10,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,821.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	753.84	753.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753.84	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 INSTALACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON ISMATULES TRES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>58,625.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>58,625.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 INSTALACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON ISMATULES TRES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>58,625.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	31-0151-0002					JORNALES	0.00	26,576.00	26,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,576.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,835.66	2,835.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.66	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,366.25	4,366.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,366.25	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	4,207.25	4,207.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,207.25	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00
	<b>011</b>					<b>AMPLIACION MERCADO CON LA CONSTRUCCION DE PARQUEO EN SOTANO, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>309,392.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>309,392.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>AMPLIACION MERCADO CON LA CONSTRUCCION DE PARQUEO EN SOTANO, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>309,392.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
031	31-0101-0004					JORNALES	0.00	66,282.00	66,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,282.00	0.00	0.00
051	31-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
	<b>100</b>																
142	31-0101-0004					FLETES	0.00	88,250.00	88,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,250.00	0.00	0.00
154	31-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	154,010.00	154,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,010.00	0.00	0.00
	<b>12RED VIAL</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,612,751.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,612,751.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001 MEJORAMIENTO CALLE SHELL, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ (PAVIMENTACIÓN)</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001 MEJORAMIENTO CALLE SHELL, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ (PAVIMENTACIÓN)</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	813,000.00	-813,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002 MEJORAMIENTO CALLE JARDINES SAN LUCAS II, SANLUCAS SACATEPÉQUEZ</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001 MEJORAMIENTO CALLE JARDINES SAN LUCAS II, SANLUCAS SACATEPÉQUEZ</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	740,000.00	-740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003 MEJORAMIENTO CALLE BOSQUES DE SAN LUCAS</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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																	
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE BOSQUES DE SAN LUCAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	29-0101-0002					JORNALES	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	69,419.00	-69,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	237,581.00	-237,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CALLE LOS RAMIREZ, ALDEA CHOACORRAL SAN LUCAS SAC</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE LOS RAMIREZ, ALDEA CHOACORRAL SAN LUCAS SAC</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO CALLE CANTÓN LA ESPERANZA, SECTOR 2, ALDEA CHOACORRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE CANTÓN LA ESPERANZA, SECTOR 2, ALDEA CHOACORRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE LOS MATEO, ALDEA CHOACORRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42,933.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42,933.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE LOS MATEO, ALDEA CHOACORRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42,933.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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																			
<b>100</b>																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	16,000.00	-10,067.00	5,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,933.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE DESDE LA ESCUELA HACIA LOS RAMÍREZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE DESDE LA ESCUELA HACIA LOS RAMÍREZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																			
031	21-0101-0001					JORNALES	86,000.00	-86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,500.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO CALLE CANTÓN LA CRUZ 1, ALDEA EL MANZANILLO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE CANTÓN LA CRUZ 1, ALDEA EL MANZANILLO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	34,000.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO CALLE CANTÓN LA CRUZ 2, ALDEA EL MANZANILLO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE CANTÓN LA CRUZ 2, ALDEA EL MANZANILLO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 MEJORAMIENTO CALLE FINAL ALDEA EL MANZANILLO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE FINAL ALDEA EL MANZANILLO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	43,000.00	-43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,500.00	-20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	68,000.00	-68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 MEJORAMIENTO CALLE EBEN EZER 3 , ALDEA EL MANZANILLO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE EBEN EZER 3 , ALDEA EL MANZANILLO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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																		
						<b>012</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE DE INGRESO AL CASERIO CHICAMÉN, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE DE INGRESO AL CASERIO CHICAMÉN, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>013</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLEJON LOS CUBURES (ADOQUINAMIENTO) ALDEA ZORZOYA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLEJON LOS CUBURES (ADOQUINAMIENTO) ALDEA ZORZOYA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
214	22-0101-0001						PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001						PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,029.00	0.00	5,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,029.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001						CEMENTO	5,729.00	0.00	5,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,729.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001						PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	13,725.00	0.00	13,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,725.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001						PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,525.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001						PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00
						<b>014</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLEJON ANTONIA GONZALEZ (ADOQUINAMIENTO) ALDEA ZORZOYA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		39,625.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		39,625.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLEJON ANTONIA GONZALEZ (ADOQUINAMIENTO) ALDEA ZORZOYA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		39,625.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
						<b>015</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLEJON IRENE GONZALEZ (ADOQUINAMIENTO) ALDEA ZORZOYA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLEJON IRENE GONZALEZ (ADOQUINAMIENTO) ALDEA ZORZOYA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
<b>100</b>																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
<b>200</b>																	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
<b>016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLEJON FELICITO SACU (ADOQUINAMIENTO) ALDEA ZORZOYA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLEJON FELICITO SACU (ADOQUINAMIENTO) ALDEA ZORZOYA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,308.00	0.00	4,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	3,790.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,452.00	0.00	2,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.00	0.00	0.00
<b>017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ACCESO A CASERIO CHIPABLO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>133,577.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>133,577.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ACCESO A CASERIO CHIPABLO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>133,577.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	31-0151-0002					JORNALES	0.00	22,554.13	22,554.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,554.13	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,398.87	4,398.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,398.87	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	43,114.42	43,114.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,114.42	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	53,680.00	53,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,680.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
<b>018 MEJORAMIENTO CALLE SHELL, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (ADOQUINADO)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750,039.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750,039.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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																		
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE SHELL, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (ADOQUINADO)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750,039.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	276,608.00	276,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,608.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	33,390.00	33,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,390.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	57,760.00	57,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,760.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	41,470.00	41,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,470.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	49,725.00	49,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,725.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	270,061.28	270,061.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,061.28	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,025.00	21,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,025.00	0.00	0.00	
<b>019 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,204,435.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,204,435.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,204,435.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	219,079.00	219,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,079.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,563.51	150,563.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,563.51	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	245,794.00	245,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,794.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	344,089.20	344,089.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,089.20	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	67,105.00	67,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,105.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	114,530.00	114,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,530.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	32,910.00	32,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,910.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	23,960.70	23,960.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,960.70	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	304.25	304.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.25	0.00	0.00	
<b>020 MEJORAMIENTO CALLE DE LA ENSENADA, BOSQUES DE SAN LUCAS, ALDEA CHOACORRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>182,376.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>182,376.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE DE LA ENSENADA, BOSQUES DE SAN LUCAS, ALDEA CHOACORRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>182,376.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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																	
<b>000</b>																	
031	29-0101-0002					JORNALES	0.00	51,216.00	51,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,216.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,707.75	6,707.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,707.75	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	2,410.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	9,330.00	9,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,330.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,810.00	12,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,810.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.25	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	93,930.12	93,930.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,930.12	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,566.00	4,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,566.00	0.00	0.00
<b>021 AMPLIACION CAMINO Y CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CANTON CHITUC, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>156,015.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>156,015.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION CAMINO Y CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CANTON CHITUC, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>156,015.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	63,074.00	63,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,074.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,123.88	6,123.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,123.88	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,640.00	9,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	26,650.00	26,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,650.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,977.50	15,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,977.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	33,590.00	33,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,590.00	0.00	0.00
<b>13 GESTION EDUCATIVA Y APOYO A LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,458,673.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,458,673.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,182,367.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA EDUCACION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,560,808.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,560,808.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	265,000.00	-78,208.00	186,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,792.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	53,050.00	53,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,050.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,916.00	20,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,916.00	0.00	0.00
177	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50,000.00	129,040.00	179,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,040.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-8,355.00	16,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,645.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,270.00	3,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,270.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-2,824.56	22,175.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,175.44	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	-24,696.80	303.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		303.20	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-5,542.85	19,457.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,457.15	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-6,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,066.80	1,066.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,066.80	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS Y TINTES, PÓMEZ Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-21,522.00	3,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,478.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
311	42-1501-0003					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	45,000.00	-7,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
<b>500</b>																		
512	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	867,398.62	867,398.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		867,398.62	0.00	0.00
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	400,786.00	400,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,786.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO A LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>239,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>239,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	218,300.00	20,800.00	239,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,100.00	0.00	0.00
<b>003 AMPLIACION INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,062,428.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,062,428.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>500</b>																		
512	31-0101-0004					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,062,428.00	1,062,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,062,428.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	29,034.85	29,034.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,034.85	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,310.00	7,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,310.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	57,991.00	57,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,991.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	122,970.00	122,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,970.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	48,729.80	48,729.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,729.80	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	134,719.21	134,719.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,719.21	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	86,363.00	86,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,363.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	239,629.00	239,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,629.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,011.00	13,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,011.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	125,025.33	125,025.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,025.33	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,708.00	30,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,708.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	84,427.80	84,427.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,427.80	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,255.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>365,558.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>365,558.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>365,558.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
031	31-0101-0004					JORNALES	0.00	130,754.00	130,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,754.00	0.00	0.00
051	31-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
154	31-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	42,428.10	42,428.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,428.10	0.00	0.00
						<b>200</b>												
223	31-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,240.00	27,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,240.00	0.00	0.00
268	31-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
274	31-0101-0004					CEMENTO	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00
275	31-0101-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	16,980.00	16,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,980.00	0.00	0.00
281	31-0101-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	126,556.00	126,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,556.00	0.00	0.00
						<b>004 AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>17,232.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>17,232.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
<b>001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,232.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	31-0101-0004		JORNALES				0.00	17,232.00	17,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,232.00	0.00	0.00
051	31-0101-0004		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 CULTURA Y DEPORTES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,441,070.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,441,070.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,387,230.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42,342.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42,342.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				28,800.04	599.96	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				3,072.96	0.00	3,072.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,072.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				2,880.00	240.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				2,400.00	-1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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
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
<b>002 DESARROLLO SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>841,103.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>841,103.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				414,000.00	10,498.33	424,498.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,498.33	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				30,000.00	2,641.67	32,641.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,641.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				44,173.80	0.00	44,173.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,173.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				41,400.00	3,458.33	44,858.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,858.33	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				34,500.00	-18,327.78	16,172.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,172.22	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		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
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				24,926.20	2,800.00	27,726.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,726.20	0.00	0.00
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				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				50,000.00	3,200.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				25,000.00	1,075.00	26,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,075.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-37,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	-21,242.50	3,757.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,757.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-44,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>003 APOYO AL DEPORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>503,784.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>503,784.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	3,825.00	43,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,425.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,960.00	860.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,300.00	-1,208.33	2,091.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,091.67	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	79,350.00	129,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,350.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-37,239.00	2,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,761.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	2,570.00	42,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,570.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	55,422.55	70,422.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,422.55	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	53,794.00	78,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,794.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	30,875.00	70,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,875.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,999.68	-6,000.00	8,999.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,999.68	0.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO CHICAMEN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>53,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>53,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO CHICAMEN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>53,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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	
	<b>Renglon</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,438.59	509,711.25	587,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,149.84	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,750.00	60,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	725,760.00	-602,763.33	122,996.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,996.67	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-60,750.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	93,744.00	0.00	93,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,744.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,576.00	-3,698.33	68,877.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,877.67	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	60,480.00	-28,890.00	31,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,590.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,480.00	0.00	60,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,480.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
						<b>100</b>												
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
						<b>300</b>												
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
						<b>003 SEGURIDAD CIUDADANA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>341,810.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>341,810.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	378,000.00	-226,900.00	151,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,100.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-14,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,332.60	-25,000.00	15,332.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,332.60	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,800.00	-24,221.86	13,578.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,578.14	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,500.00	-26,600.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,500.00	-25,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
						<b>200</b>												
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-36,342.00	13,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,658.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	191,000.00	-121,020.00	69,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,980.00	0.00	0.00	
341	22-0101-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	50,000.00	-13,338.00	36,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,662.00	0.00	0.00	
341	31-0151-0002					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>16ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>861,941.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>861,941.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>861,941.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 IUSI Y CATASTRO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>861,941.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>861,941.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				142,800.00	37,890.00	180,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,690.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				15,000.00	2,950.00	17,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00
021	31-0151-0002		PERSONAL SUPERNUMERARIO				0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO				243,480.00	64,184.17	307,664.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,664.17	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				18,000.00	1,366.66	19,366.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,366.66	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				41,216.08	4,000.00	45,216.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,216.08	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				38,628.00	6,167.34	44,795.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,795.34	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				32,190.00	-13,315.00	18,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,875.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				32,190.00	488.36	32,678.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,678.36	0.00	0.00
073	31-0151-0002		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
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002		EQUIPO DE CÓMPUTO				21,200.00	7,562.38	28,762.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,762.38	0.00	0.00
329	31-0151-0002		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				19,000.00	-12,900.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
381	21-0101-0001		ACTIVOS INTANGIBLES				85,000.00	-66,984.48	18,015.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,015.52	0.00	0.00
381	31-0151-0002		ACTIVOS INTANGIBLES				115,000.00	-108,975.38	6,024.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,024.62	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0002		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				30,902.10	-30,000.00	902.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.10	0.00	0.00
415	31-0151-0002		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				15,451.19	-15,000.00	451.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.19	0.00	0.00
<b>99 DEUDA PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,853,795.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,853,795.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,853,795.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PRESTAMO BANRURAL PARA PROYECTOS DE INVERSION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,077,265.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,077,265.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
731	21-0101-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO				160,000.00	-49,400.26	110,599.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,599.74	0.00	0.00
751	21-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO				2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00	0.00	0.00
751	31-0151-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO				0.00	806,666.08	806,666.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,666.08	0.00	0.00

