



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

### 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>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>-5,232.27</b>	<b>424,396.82</b>	<b>463,396.82</b>	<b>463,396.82</b>		<b>7,903,099.42</b>	<b>-39,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-5,232.27</b>	<b>424,396.82</b>	<b>463,396.82</b>	<b>463,396.82</b>		<b>7,903,099.42</b>	<b>-39,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-5,232.27</b>	<b>424,396.82</b>	<b>463,396.82</b>	<b>463,396.82</b>		<b>7,903,099.42</b>	<b>-39,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>99,240.95</b>	<b>123,240.95</b>	<b>123,240.95</b>		<b>1,712,876.80</b>	<b>-24,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>99,240.95</b>	<b>123,240.95</b>	<b>123,240.95</b>		<b>1,712,876.80</b>	<b>-24,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	81,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	919,000.00	-24,000.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	322,117.75	0.00	322,117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,117.75	0.00	0.00
062	31-0151-0002					Dietas para cargos representativos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					Telefonia	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,240.95	3,240.95	3,240.95	0.00	31,759.05	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	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
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>11,497.73</b>	<b>80,446.88</b>	<b>80,446.88</b>	<b>80,446.88</b>		<b>731,455.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>11,497.73</b>	<b>80,446.88</b>	<b>80,446.88</b>	<b>80,446.88</b>		<b>731,455.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	13,371.18	13,371.18	13,371.18	0.00	201,628.82	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,871.19	1,871.19	1,871.19	0.00	4,128.81	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	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
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	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
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	60,000.00	-22,000.00	38,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
073	21-0101-0001					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	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
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,810.76	5,810.76	5,810.76	0.00	189.24	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

### 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
011	21-0101-0001					Personal Permanente	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	13,827.11	13,827.11	13,827.11	0.00	152,172.89	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,017.80	0.00	8,017.80	0.00	4,449.34	4,449.34	4,449.34	0.00	3,568.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	11,620.00	0.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	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
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	3,000.00	0.00	3,000.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	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
162	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de alimentos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	76.90	76.90	76.90	0.00	2,923.10	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	147.00	147.00	147.00	0.00	2,853.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	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
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	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
422	21-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00
431	21-0101-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	54,662.20	0.00	54,662.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,662.20	0.00	0.00
<b>004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>70.00</b>	<b>53,559.62</b>	<b>53,559.62</b>	<b>53,559.62</b>		<b>1,468,440.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>70.00</b>	<b>53,559.62</b>	<b>53,559.62</b>	<b>53,559.62</b>		<b>1,468,440.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	579,000.00	0.00	579,000.00	0.00	34,711.85	34,711.85	34,711.85	0.00	544,288.15	0.00	0.00
014	22-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 4 de 26

Fecha: 13/03/2018

Hora: 09:31:12a.

R00814981.rpt

### 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																	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	105,000.00	-40,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
041	29-0101-0002					Servicios extraordinarios de personal permanente	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal permanente	100,452.90	0.00	100,452.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,452.90	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,358.06	8,358.06	8,358.06	0.00	26,641.94	0.00	0.00
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	40,350.00	0.00	40,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,350.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					Bono vacacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					Otras prestaciones	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
<b>100</b>																	
113	31-0151-0002					Telefonía	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	70.00	520.50	520.50	520.50	0.00	4,409.50	0.00	0.00
162	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					Impuestos, derechos y tasas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002					Especies timbradas y valores	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
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	249.21	249.21	249.21	0.00	4,750.79	0.00	0.00
292	31-0151-0002					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	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
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	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
<b>400</b>																	
412	31-0151-0002					Prestaciones póstumas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Pagina: **Página 5 de 26**

Fecha: **13/03/2018**

Hora: **09:31:12a.**

R00814981.rpt

### 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
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
419	31-0151-0002					Otras transferencias a personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0002					Transferencias a instituciones de enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0002					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	37,267.10	0.00	37,267.10	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	31,267.10	0.00	0.00
<b>005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>35,296.83</b>	<b>35,296.83</b>	<b>35,296.83</b>		<b>775,903.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,296.83</b>	<b>35,296.83</b>	<b>35,296.83</b>		<b>775,903.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	10,999.94	10,999.94	10,999.94	0.00	195,000.06	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	790.19	790.19	790.19	0.00	11,209.81	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	10,625.00	10,625.00	10,625.00	0.00	266,375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	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
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,932.70	4,932.70	4,932.70	0.00	5,067.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	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
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	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
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					Equipo para comunicaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 6 de 26

Fecha: 13/03/2018

Hora: 09:31:12a.

R00814981.rpt

### 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
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,199.00	7,199.00	7,199.00	0.00	2,801.00	0.00	0.00
<b>006 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>17,466.22</b>	<b>17,466.22</b>	<b>17,466.22</b>		<b>649,933.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,466.22</b>	<b>17,466.22</b>	<b>17,466.22</b>		<b>649,933.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	13,484.74	13,484.74	13,484.74	0.00	159,515.26	0.00	0.00
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	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
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,856.48	2,856.48	2,856.48	0.00	5,543.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	96,200.00	0.00	96,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	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
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>900</b>																	
913	31-0151-0001					Sentencias judiciales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 7 de 26

Fecha: 13/03/2018

Hora: 09:31:12a.

R00814981.rpt

### 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>Renglon</b>																		
<b>007 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>3,322.79</b>	<b>3,322.79</b>	<b>3,322.79</b>		<b>54,897.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>PUBLICA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,322.79</b>	<b>3,322.79</b>	<b>3,322.79</b>		<b>54,897.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,867.37	2,867.37	2,867.37	0.00	32,132.63	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	245.42	245.42	245.42	0.00	1,454.58	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	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	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	915.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>008 DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES Y CATASTRO</b>										<b>0.00</b>	<b>19,841.21</b>	<b>19,841.21</b>	<b>19,841.21</b>		<b>270,758.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,841.21</b>	<b>19,841.21</b>	<b>19,841.21</b>		<b>270,758.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					Personal Permanente	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,867.37	2,867.37	2,867.37	0.00	32,132.63	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	3,348.84	3,348.84	3,348.84	0.00	6,151.16	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 8 de 26

Fecha: 13/03/2018

Hora: 09:31:12a.

R00814981.rpt

### 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	31-0151-0001					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
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	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
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>12,838.43</b>	<b>12,838.43</b>	<b>12,838.43</b>		<b>371,080.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,838.43</b>	<b>12,838.43</b>	<b>12,838.43</b>		<b>371,080.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00	0.00	225,190.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	11,398.80	0.00	11,398.80	0.00	1,153.43	1,153.43	1,153.43	0.00	10,245.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	16,520.00	0.00	16,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,520.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
073	31-0151-0001					Bono vacacional	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	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
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Pagina: Página 9 de 26

Fecha: 13/03/2018

Hora: 09:31:12a.

R00814981.rpt

### 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>300</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>010 DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>										<b>0.00</b>	<b>4,651.77</b>	<b>4,651.77</b>	<b>4,651.77</b>		<b>182,105.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,651.77</b>	<b>4,651.77</b>	<b>4,651.77</b>		<b>182,105.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	92,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	4,636.80	0.00	4,636.80	0.00	551.77	551.77	551.77	0.00	4,085.03	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	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
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>011 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,124.52</b>	<b>3,124.52</b>	<b>3,124.52</b>		<b>95,035.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,124.52</b>	<b>3,124.52</b>	<b>3,124.52</b>		<b>95,035.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	32,257.63	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 10 de 26

Fecha: 13/03/2018

Hora: 09:31:12a.

R00814981.rpt

### 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
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de 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	1,690.50	0.00	1,690.50	0.00	132.15	132.15	132.15	0.00	1,558.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	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
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>012 BODEGA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>27,772.46</b>	<b>27,772.46</b>	<b>27,772.46</b>		<b>295,930.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,772.46</b>	<b>27,772.46</b>	<b>27,772.46</b>		<b>295,930.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	21,938.96	21,938.96	21,938.96	0.00	153,061.04	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	8,452.50	0.00	8,452.50	0.00	2,633.50	2,633.50	2,633.50	0.00	5,819.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	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
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 11 de 26

Fecha: 13/03/2018

Hora: 09:31:12a.

R00814981.rpt

### 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>																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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	
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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	
						<b>200</b>												
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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	
						<b>300</b>												
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
										<b>0.00</b>	<b>6,569.96</b>	<b>6,569.96</b>	<b>6,569.96</b>		<b>174,111.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>013 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS</b>				<b>0.00</b>	<b>6,569.96</b>	<b>6,569.96</b>	<b>6,569.96</b>		<b>174,111.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,569.96</b>	<b>6,569.96</b>	<b>6,569.96</b>		<b>174,111.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					Personal Permanente	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	64,515.26	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,381.00	0.00	3,381.00	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	2,795.78	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	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	
						<b>100</b>												
113	31-0151-0001					Telefonía	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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	
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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	
						<b>200</b>												
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Pagina: Página 12 de 26

Fecha: 13/03/2018

Hora: 09:31:12a.

R00814981.rpt

### 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>																	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>014 GUARDIANIA Y MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>33,164.83</b>	<b>33,164.83</b>	<b>33,164.83</b>		<b>332,777.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,164.83</b>	<b>33,164.83</b>	<b>33,164.83</b>		<b>332,777.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	245,500.00	0.00	245,500.00	0.00	24,681.33	24,681.33	24,681.33	0.00	220,818.67	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	11,857.65	0.00	11,857.65	0.00	2,633.50	2,633.50	2,633.50	0.00	9,224.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	17,185.00	0.00	17,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,185.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	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
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					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
<b>015 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>-15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>203,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>203,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

### 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>																
162	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				Servicios económicos, contables y de auditoría	180,000.00	0.00	180,000.00	-15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	-15,000.00	0.00
199	31-0151-0001				Otros servicios no personales	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
<b>200</b>																
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	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
<b>300</b>																
322	22-0101-0001				Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>155,593.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>016 DEPARTAMENTO JURIDICO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>155,593.97</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>155,593.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				Servicios jurídicos	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				Servicios jurídicos	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				Otros servicios no personales	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
<b>200</b>																
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	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
<b>300</b>																
322	22-0101-0001				Equipo de oficina	11,593.97	0.00	11,593.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,593.97	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>									<b>-11,200.00</b>	<b>809,330.29</b>	<b>809,330.29</b>	<b>809,330.29</b>		<b>7,643,968.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>-11,200.00</b>	<b>809,330.29</b>	<b>809,330.29</b>	<b>809,330.29</b>		<b>7,643,968.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>									<b>-11,200.00</b>	<b>108,189.11</b>	<b>108,189.11</b>	<b>108,189.11</b>		<b>3,205,459.88</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>2,274,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**SIAF**  
**SANTA LUCIA MILPAS**  
 Ubicacion Geográfica: 0309

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 14 de 26

Fecha: 13/03/2018

Hora: 09:31:12a.

R00814981.rpt

**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>																			
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO), SECTOR EL ASTILLERO MUNICIPAL, ALDEA SANTO TOMAS MILPAS ALTAS, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ</b>												
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,894,000.00	0.00	1,894,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,894,000.00	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>AMPLIACION CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ</b>												
						<b>300</b>													
331	32-0101-0014						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
						<b>003</b>	<b>AMPLIACION CEMENTERIO ALDEA SANTO TOMAS MILPAS ALTAS, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ</b>												
						<b>300</b>													
331	32-0101-0014						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS 2018</b>												
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>												
						<b>000</b>													
011	21-0101-0001						Personal Permanente	201,597.50	0.00	201,597.50	0.00	11,252.11	11,252.11	11,252.11	0.00		190,345.39	0.00	0.00
011	22-0101-0001						Personal Permanente	98,402.50	0.00	98,402.50	0.00	29,703.40	29,703.40	29,703.40	0.00		68,699.10	0.00	0.00
015	22-0101-0001						Complementos específicos al personal permanente	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	3,446.44	3,446.44	3,446.44	0.00		69,553.56	0.00	0.00
051	22-0101-0001						Aporte patronal al IGSS	9,737.16	0.00	9,737.16	0.00	9,737.16	9,737.16	9,737.16	0.00		0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001						Aporte para clases pasivas	14,111.83	0.00	14,111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,111.83	0.00	0.00
071	22-0101-0001						Aguinaldo	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001						Bonificación anual (Bono 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001						Bono vacacional	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		26,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001						Otras prestaciones	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

### 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>																		
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	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	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	45,000.00	0.00	45,000.00	-11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	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	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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	
224	22-0101-0001					Pómez, cal 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	
232	22-0101-0001					Acabados textiles	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	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	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	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,110.00	40,110.00	40,110.00	0.00	9,890.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	23,660.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	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	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	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	
283	22-0101-0001					Productos de metal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	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>002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>701,141.18</b>	<b>701,141.18</b>	<b>701,141.18</b>		<b>4,438,508.82</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>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 16 de 26

Fecha: 13/03/2018

Hora: 09:31:12a.

R00814981.rpt

### 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>Renglon</b>																		
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS 2018</b>				0.00	701,141.18	701,141.18	701,141.18		3,238,508.82	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	701,141.18	701,141.18	701,141.18		3,238,508.82	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,308.44	50,308.44	50,308.44	0.00	449,691.56	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	24,150.00	0.00	24,150.00	0.00	10,105.65	10,105.65	10,105.65	0.00	14,044.35	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	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	
079	29-0101-0002					Otras prestaciones	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>100</b>												
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	627,207.98	627,207.98	627,207.98	0.00	1,372,792.02	0.00	0.00	
152	21-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	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	
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	19,665.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
176	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
177	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	





**SIAF**  
**SANTA LUCIA MILPAS**  
 Ubicacion Geográfica: **0309**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: **Página 17 de 26**

Fecha: **13/03/2018**

Hora: **09:31:12a.**

R00814981.rpt

### 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>																		
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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	
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	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	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	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	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,219.11	1,219.11	1,219.11	0.00	98,780.89	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	74,625.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	745.00	745.00	745.00	0.00	14,255.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	4,955.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	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>300</b>												
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	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	
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>136,726.35</b>	<b>150,438.20</b>	<b>150,438.20</b>		<b>1,640,392.37</b>	<b>-13,711.85</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>136,726.35</b>	<b>150,438.20</b>	<b>150,438.20</b>		<b>1,640,392.37</b>	<b>-13,711.85</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>136,726.35</b>	<b>150,438.20</b>	<b>150,438.20</b>		<b>1,640,392.37</b>	<b>-13,711.85</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ALFABETIZACION Y FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ 2018</b>				<b>0.00</b>	<b>136,726.35</b>	<b>150,438.20</b>	<b>150,438.20</b>		<b>1,640,392.37</b>	<b>-13,711.85</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>136,726.35</b>	<b>150,438.20</b>	<b>150,438.20</b>		<b>1,640,392.37</b>	<b>-13,711.85</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	634,718.72	0.00	634,718.72	0.00	93,295.95	93,295.95	93,295.95	0.00	541,422.77	0.00	0.00	
011	29-0101-0002					Personal Permanente	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	15,762.26	15,762.26	15,762.26	0.00	80,237.74	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	13,711.85	13,711.85	0.00	200,000.00	-13,711.85	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	16,868.14	16,868.14	16,868.14	0.00	20,131.86	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
SANTA LUCIA MILPAS  
Ubicación Geográfica: 0309

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 18 de 26

Fecha: 13/03/2018

Hora: 09:31:12a.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					Transporte de personas	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	
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
177	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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	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					Otros materiales y suministros	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	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	22-0101-0001					Indemnizaciones al personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>900</b>																		
913	22-0101-0001					Sentencias judiciales	22,244.30	0.00	22,244.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,244.30	0.00	0.00	
913	31-0151-0002					Sentencias judiciales	2,755.70	0.00	2,755.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755.70	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>33,501.83</b>	<b>33,501.83</b>	<b>33,501.83</b>	<b>0.00</b>	<b>1,375,198.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>33,501.83</b>	<b>33,501.83</b>	<b>33,501.83</b>	<b>0.00</b>	<b>1,375,198.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>										<b>0.00</b>	<b>33,501.83</b>	<b>33,501.83</b>	<b>33,501.83</b>	<b>0.00</b>	<b>1,375,198.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION ,MANTENIMIENTO Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y DEPORTES DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ 2018</b>										<b>0.00</b>	<b>33,501.83</b>	<b>33,501.83</b>	<b>33,501.83</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,198.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,501.83</b>	<b>33,501.83</b>	<b>33,501.83</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,198.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 19 de 26

Fecha: 13/03/2018

Hora: 09:31:12a.

R00814981.rpt

### 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	31-0151-0002					Personal Permanente	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	24,681.33	24,681.33	24,681.33	0.00		150,318.67	0.00	0.00
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		12,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	8,452.50	0.00	8,452.50	0.00	2,633.50	2,633.50	2,633.50	0.00		5,819.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					Bono vacacional	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	24,997.84	0.00	24,997.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,997.84	0.00	0.00
122	31-0151-0002					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
141	31-0151-0002					Transporte de personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					Otros estudios y/o servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					Servicios de atención y protocolo	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	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
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00		2,998.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	0.00		22,765.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
324	31-0151-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	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
361	31-0151-0002					Obras de arte	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
						<b>400</b>												
445	31-0151-0002					Transferencias al deporte	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ 2018</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>375,000.00</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>375,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
176	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	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
181	29-0101-0003					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

### 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>																	
297	29-0101-0003					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
298	29-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	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
299	29-0101-0003					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,284.98</b>	<b>3,284.98</b>	<b>3,284.98</b>		<b>81,786.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,284.98</b>	<b>3,284.98</b>	<b>3,284.98</b>		<b>81,786.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,284.98</b>	<b>3,284.98</b>	<b>3,284.98</b>		<b>81,786.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SEGUIMIENTO Y CONTRIBUCION A LA PREVENION EN CALAMIDADES Y DESASTES NATURALES DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 2018</b>										<b>0.00</b>	<b>3,284.98</b>	<b>3,284.98</b>	<b>3,284.98</b>		<b>81,786.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,284.98</b>	<b>3,284.98</b>	<b>3,284.98</b>		<b>81,786.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	29-0101-0003					Personal por contrato	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	29,257.63	0.00	0.00
027	29-0101-0003					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	29-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	1,307.39	0.00	0.00
055	29-0101-0003					Aporte para clases pasivas	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
071	29-0101-0003					Aguinaldo	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
072	29-0101-0003					Bonificación anual (Bono 14)	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
073	29-0101-0003					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	29-0101-0003					Otras prestaciones	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
<b>200</b>																	
211	29-0101-0003					Alimentos para personas	2,971.01	0.00	2,971.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,971.01	0.00	0.00
233	29-0101-0003					Prendas de vestir	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
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	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
268	29-0101-0003					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003					Estructuras metálicas acabadas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003					Herramientas menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0003					Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	8,406.03	0.00	8,406.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,406.03	0.00	0.00
299	29-0101-0003					Otros materiales y suministros	1,593.97	0.00	1,593.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593.97	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>330,989.04</b>	<b>330,989.04</b>	<b>333,740.09</b>		<b>4,467,948.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>330,989.04</b>	<b>330,989.04</b>	<b>333,740.09</b>		<b>4,467,948.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 21 de 26

Fecha: 13/03/2018

Hora: 09:31:12a.

R00814981.rpt

### 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>																	
001	<b>ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>									0.00	125,532.86	125,532.86	125,532.86		1,702,276.12	0.00	0.00
000	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001	<b>MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TRES CUMBRES, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
300	<b>300</b>																
331	32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
001	<b>FORTALECIMIENTO Y COTRIBUCION A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 2018</b>									0.00	125,532.86	125,532.86	125,532.86		1,572,276.12	0.00	0.00
000	<b>SIN OBRA</b>									0.00	125,532.86	125,532.86	125,532.86		1,572,276.12	0.00	0.00
011	29-0101-0002	Personal Permanente					119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002	Personal Permanente					855,328.98	0.00	855,328.98	0.00	78,735.55	78,735.55	78,735.55	0.00	776,593.43	0.00	0.00
015	31-0151-0002	Complementos específicos al personal permanente					87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	80,375.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	Personal por contrato					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	Complementos específicos al personal permanente					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	Aporte patronal al IGSS					47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	21,622.31	21,622.31	21,622.31	0.00	25,377.69	0.00	0.00
055	31-0151-0002	Aporte para clases pasivas					68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	Aguinaldo					83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	Bonificación anual (Bono 14)					83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002	Bono vacacional					34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	Otras prestaciones					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
100	<b>100</b>																
113	31-0151-0002	Telefonia					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002	Impresión, encuadernación y reproducción					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002	Viáticos en el interior					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
162	31-0151-0002	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	Otros servicios no personales					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200	<b>200</b>																
223	31-0151-0002	Piedra, arcilla y arena					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 22 de 26

Fecha: 13/03/2018

Hora: 09:31:12a.

R00814981.rpt

### 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>																		
224	31-0151-0002					Pómez, cal y yeso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	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	
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y vaca	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	
284	31-0151-0002					Estructuras metálicas acabadas	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	
291	29-0101-0003					Útiles de oficina	3,335.02	0.00	3,335.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335.02	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	1,344.98	0.00	1,344.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.98	0.00	0.00	
299	29-0101-0003					Otros materiales y suministros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
325	29-0101-0003					Equipo de transporte	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	
329	29-0101-0003					Otras maquinarias y equipos	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	
										<b>0.00</b>	<b>205,456.18</b>	<b>205,456.18</b>	<b>208,207.23</b>		<b>2,765,672.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>002 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>				<b>0.00</b>	<b>105,566.48</b>	<b>105,566.48</b>	<b>105,566.48</b>		<b>1,428,413.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SANEAMIENTO PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ 2018</b>				<b>0.00</b>	<b>105,566.48</b>	<b>105,566.48</b>	<b>105,566.48</b>		<b>1,428,413.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>105,566.48</b>	<b>105,566.48</b>	<b>105,566.48</b>		<b>1,428,413.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					Personal Permanente	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	6,992.38	6,992.38	6,992.38	0.00	44,007.62	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	600,000.00	-475,000.00	125,000.00	0.00	44,135.54	44,135.54	44,135.54	0.00	80,864.46	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	28,980.00	0.00	28,980.00	0.00	15,238.56	15,238.56	15,238.56	0.00	13,741.44	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	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	
						<b>100</b>												
115	22-0101-0001					Extracción de basura y destrucción de desechos estildos	48,000.00	490,000.00	538,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	500,000.00	-490,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 23 de 26

Fecha: 13/03/2018

Hora: 09:31:12a.

R00814981.rpt

### 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>																	
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	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
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	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
<b>200</b>																	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	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
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	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
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	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
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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
<b>002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED</b>										<b>0.00</b>	<b>99,889.70</b>	<b>99,889.70</b>	<b>102,640.75</b>		<b>1,337,259.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>VIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS</b>																	
<b>ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ 2018</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>99,889.70</b>	<b>99,889.70</b>	<b>102,640.75</b>		<b>1,337,259.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	308,906.02	0.00	308,906.02	0.00	33,291.07	33,291.07	35,812.28	0.00	273,093.74	0.00	0.00
011	29-0101-0002					Personal Permanente	141,593.97	0.00	141,593.97	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	138,851.60	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,354.84	0.00	44,645.16	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	14,531.26	14,531.26	14,531.26	0.00	7,468.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	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
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
073	22-0101-0001					Bono vacacional	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					Fletes	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
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	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
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
176	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	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
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 24 de 26

Fecha: 13/03/2018

Hora: 09:31:12a.

R00814981.rpt

### 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>																	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	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
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	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
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					Asfalto y similares	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
274	22-0101-0001					Cemento	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
275	22-0101-0001					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	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	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
283	22-0101-0001					Productos de metal	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
286	22-0101-0001					Herramientas menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					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
<b>300</b>																	
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>426.78</b>	<b>20,252.39</b>	<b>20,252.39</b>	<b>20,252.39</b>		<b>716,551.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>426.78</b>	<b>20,252.39</b>	<b>20,252.39</b>	<b>20,252.39</b>		<b>716,551.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>										<b>426.78</b>	<b>20,252.39</b>	<b>20,252.39</b>	<b>20,252.39</b>		<b>716,551.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PREVENCIÓN PARA EL DESARROLLO Y ASISTENCIA INTEGRAL A LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>426.78</b>	<b>20,252.39</b>	<b>20,252.39</b>	<b>20,252.39</b>		<b>716,551.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2018</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>426.78</b>	<b>20,252.39</b>	<b>20,252.39</b>	<b>20,252.39</b>		<b>716,551.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	12,029.74	12,029.74	12,029.74	0.00	322,970.26	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	29,125.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	16,180.50	0.00	16,180.50	0.00	2,657.65	2,657.65	2,657.65	0.00	13,522.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	23,450.00	0.00	23,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,450.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

### 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	22-0101-0001				Bono vacacional	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				Otras prestaciones	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
<b>100</b>																
141	22-0101-0001				Transporte de personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				Fletes	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
162	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de edificios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				Servicios de capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
196	22-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	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
199	22-0101-0001				Otros servicios no personales	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
<b>200</b>																
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	426.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4,573.22	0.00	0.00
214	22-0101-0001				Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				Elementos y compuestos químicos	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
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
286	22-0101-0001				Herramientas menores	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				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
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>									<b>0.00</b>	<b>31,419.77</b>	<b>35,087.82</b>	<b>35,087.82</b>		<b>411,155.23</b>	<b>-3,668.05</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>31,419.77</b>	<b>35,087.82</b>	<b>35,087.82</b>		<b>411,155.23</b>	<b>-3,668.05</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA</b>									<b>0.00</b>	<b>31,419.77</b>	<b>35,087.82</b>	<b>35,087.82</b>		<b>411,155.23</b>	<b>-3,668.05</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS 2018</b>									<b>0.00</b>	<b>31,419.77</b>	<b>35,087.82</b>	<b>35,087.82</b>		<b>411,155.23</b>	<b>-3,668.05</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>31,419.77</b>	<b>35,087.82</b>	<b>35,087.82</b>		<b>411,155.23</b>	<b>-3,668.05</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	22-0101-0001				Personal Permanente	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,596.66	26,958.26	26,958.26	0.00	226,403.34	-3,361.60	0.00
015	22-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,014.05	3,320.50	3,320.50	0.00	26,985.95	-306.45	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	12,075.00	0.00	12,075.00	0.00	1,821.74	1,821.74	1,821.74	0.00	10,253.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001				Aporte para clases pasivas	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 26 de 26

Fecha: 13/03/2018

Hora: 09:31:12a.

R00814981.rpt

### 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>																
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	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
073	22-0101-0001				Bono vacacional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
					<b>100</b>											
142	22-0101-0001				Fletes	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
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
					<b>200</b>											
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				Productos medicinales y farmacéuticos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	537.32	537.32	537.32	0.00	14,462.68	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
292	22-0101-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	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
					<b>300</b>											
325	22-0101-0001				Equipo de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				Otras maquinarias y equipos	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
<b>TOTAL :</b>						<b>25,566,747.50</b>	<b>510,000.00</b>	<b>26,076,747.50</b>	<b>-16,005.49</b>	<b>1,789,901.47</b>	<b>1,846,281.37</b>	<b>1,849,032.42</b>	<b>0.00</b>	<b>24,240,100.47</b>	<b>-56,379.90</b>	<b>0.00</b>