



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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>										0.00	904,040.09	904,040.09	904,040.09		8,295,662.77	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	904,040.09	904,040.09	904,040.09		8,295,662.77	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	904,040.09	904,040.09	904,040.09		8,295,662.77	0.00	0.00	
<b>001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	311,597.24	311,597.24	311,597.24		2,623,749.28	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	311,597.24	311,597.24	311,597.24		2,623,749.28	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,942.88	2,942.88	2,942.88	0.00	97,057.12	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	93,558.00	0.00	93,558.00	0.00	8,633.02	8,633.02	8,633.02	0.00	84,924.98	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-2,386.64	97,613.36	0.00	12,688.38	12,688.38	12,688.38	0.00	84,924.98	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	1,337.50	1,337.50	1,337.50	0.00	4,962.50	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	762.50	762.50	762.50	0.00	19,237.50	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,142.38	3,142.38	3,142.38	0.00	6,857.62	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	83,031.00	23,700.00	106,731.00	0.00	15,710.00	15,710.00	15,710.00	0.00	91,021.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	105,000.00	-2,551.99	102,448.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,448.01	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	184,499.00	25,000.00	209,499.00	0.00	12,900.49	12,900.49	12,900.49	0.00	196,598.51	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,463.00	0.00	14,463.00	0.00	14,463.00	14,463.00	14,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	16,509.70	116,509.70	0.00	17,261.06	17,261.06	17,261.06	0.00	99,248.64	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,655.00	70,000.00	150,655.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	147,655.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	-1,000.00	299,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	402,000.00	150,000.00	552,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	535,500.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	-2,000.00	46,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	24,264.28	24,264.28	0.00	24,264.28	24,264.28	24,264.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,463.00	0.00	14,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,463.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	15,000.00	-8,525.95	6,474.05	0.00	372.00	372.00	372.00	0.00	6,102.05	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	-9,477.86	522.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.14	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	44,680.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-1,300.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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
Renglon																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,082.00	2,082.00	2,082.00	0.00	22,918.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	9,304.68	9,304.68	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	8,904.68	0.00	0.00
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	652.26	652.26	0.00	652.00	652.00	652.00	0.00	0.26	0.00	0.00
121	32-0101-0006					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,577.87	5,577.87	0.00	1,577.00	1,577.00	1,577.00	0.00	4,000.87	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,224.57	5,224.57	0.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	0.00	4,000.57	0.00	0.00
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,065.45	1,065.45	0.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	0.00	0.45	0.00	0.00
122	21-0101-0001					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
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	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-660.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	0.00	580.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	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
135	22-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	-1,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-4,050.00	950.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	600.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	2,150.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	2,400.00	8,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,907.49	3,907.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,907.49	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	21,750.00	3,533.46	25,283.46	0.00	3,083.00	3,083.00	3,083.00	0.00	22,200.46	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	26,750.00	111,466.54	138,216.54	0.00	33,217.00	33,217.00	33,217.00	0.00	104,999.54	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,000.00	7,605.00	10,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,605.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	46,250.00	-3,750.00	42,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,531.00	700.00	19,231.00	0.00	7,133.00	7,133.00	7,133.00	0.00	12,098.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,219.00	0.00	48,219.00	0.00	1,367.00	1,367.00	1,367.00	0.00	46,852.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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>																	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	750.00	2,000.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	482.00	482.00	482.00	0.00	2,518.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-825.00	175.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	165.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	1,663.00	3,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,663.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	13,720.75	23,720.75	0.00	13,720.75	13,720.75	13,720.75	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	1,251.00	11,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,251.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	54,037.78	64,037.78	0.00	7,624.00	7,624.00	7,624.00	0.00	56,413.78	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	1,740.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,482.00	4,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	12,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00
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
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	75.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	11,400.00	13,900.00	0.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	0.00	12,365.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	2,430.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,693.00	1,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-724.50	2,275.50	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	1,180.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	11,398.00	13,398.00	0.00	6,623.00	6,623.00	6,623.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2,000.00	-164.70	1,835.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.30	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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>																			
279	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	123.00	123.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	98.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	750.00	140.00	890.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	815.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	750.00	26.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	3,154.00	4,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,654.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,938.61	2,938.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938.61	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	23,329.22	24,829.22	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	23,939.22	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-286.00	214.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	134.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	37.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00	0.00	0.00		
						<b>400</b>													
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,000.00	-15,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00	21,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
						<b>002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>19,313.00</b>	<b>19,313.00</b>	<b>19,313.00</b>		<b>145,387.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>19,313.00</b>	<b>19,313.00</b>	<b>19,313.00</b>		<b>145,387.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	13,600.00	40,800.00	54,400.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	
Renglon																		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,400.00	3,400.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	463.00	463.00	463.00	0.00	37.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					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	
291	29-0101-0002					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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>62,320.95</b>	<b>62,320.95</b>	<b>62,320.95</b>		<b>465,957.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>62,320.95</b>	<b>62,320.95</b>	<b>62,320.95</b>		<b>465,957.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,571.04	14,571.04	14,571.04	0.00	85,428.96	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	515.71	515.71	515.71	0.00	99,484.29	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,295.00	-3,761.99	141,533.01	0.00	13,389.57	13,389.57	13,389.57	0.00	128,143.44	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	0.30	26,000.30	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,696.00	-861.33	26,834.67	0.00	6,641.00	6,641.00	6,641.00	0.00	20,193.67	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,000.00	-1,990.62	3,009.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009.38	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	
Renglon																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	28,476.32	28,476.32	0.00	25,489.32	25,489.32	25,489.32	0.00	2,987.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,385.00	0.00	9,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,385.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,390.00	0.00	9,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	448.00	448.00	448.00	0.00	52.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	340.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	380.00	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00	2,000.00	2,750.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	2,739.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	-850.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	325.01	325.01	325.01	0.00	674.99	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					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	
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	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>93,593.70</b>	<b>93,593.70</b>	<b>93,593.70</b>		<b>1,728,908.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>93,593.70</b>	<b>93,593.70</b>	<b>93,593.70</b>		<b>1,728,908.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.49	0.49	0.49	0.00	99,999.51	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	17,552.79	117,552.79	0.00	8,969.00	8,969.00	8,969.00	0.00	108,583.79	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,438.00	-19,939.43	214,498.57	0.00	27,034.79	27,034.79	27,034.79	0.00	187,463.78	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	2,850.00	27,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	
Renglon																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	2,625.36	22,625.36	0.00	437.26	437.26	437.26	0.00	22,188.10	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,415.00	3,971.02	35,386.02	0.00	4,246.68	4,246.68	4,246.68	0.00	31,139.34	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	10,000.00	15,850.00	25,850.00	0.00	7,242.38	7,242.38	7,242.38	0.00	18,607.62	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	36,004.28	36,004.28	0.00	32,919.10	32,919.10	32,919.10	0.00	3,085.18	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-2,484.04	7,515.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,515.96	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	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,203.00	0.00	6,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,203.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-230.00	9,770.00	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00	9,668.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	31,000.00	41,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	1,560.00	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	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	13,000.00	15,500.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	14,740.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,362.00	1,362.00	1,362.00	0.00	638.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	675.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	3,000.00	5,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	3,000.00	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	500.00	-215.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>900</b>																		
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,005,750.94	1,005,750.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,750.94	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>12,314.76</b>	<b>12,314.76</b>	<b>12,314.76</b>		<b>132,667.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,314.76</b>	<b>12,314.76</b>	<b>12,314.76</b>		<b>132,667.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-18,791.63	11,208.37	0.00	368.71	368.71	368.71	0.00	10,839.66	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,565.00	-13,735.41	53,829.59	0.00	2,373.67	2,373.67	2,373.67	0.00	51,455.92	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	-1,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,319.00	30,319.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	25,569.00	0.00	0.00		
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,742.38	2,742.38	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,131.00	0.00	4,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,131.00	0.00	0.00			
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
<b>100</b>																			
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-1,340.00	660.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	580.00	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	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	717.00	0.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	21-0101-0001					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		
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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>88,504.82</b>	<b>88,504.82</b>	<b>88,504.82</b>		<b>531,195.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>88,504.82</b>	<b>88,504.82</b>	<b>88,504.82</b>		<b>531,195.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	
Renglon																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,025.00	0.00	70,025.00	0.00	2,253.60	2,253.60	2,253.60	0.00	67,771.40	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-1,590.76	98,409.24	0.00	20,115.92	20,115.92	20,115.92	0.00	78,293.32	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,627.00	0.00	8,627.00	0.00	569.80	569.80	569.80	0.00	8,057.20	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	5,544.60	55,544.60	0.00	6,444.50	6,444.50	6,444.50	0.00	49,100.10	0.00	0.00	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	3,955.75	3,955.75	0.00	3,581.88	3,581.88	3,581.88	0.00	373.87	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	10,645.10	10,645.10	10,645.10	0.00	4,354.90	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,153.00	0.00	18,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,153.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,153.00	1,400.00	19,553.00	0.00	3,142.00	3,142.00	3,142.00	0.00	16,411.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	22,369.52	22,369.52	0.00	22,369.52	22,369.52	22,369.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,503.00	0.00	12,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,503.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	880.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-1,565.00	435.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	395.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,153.00	0.00	14,153.00	0.00	6,153.00	6,153.00	6,153.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	81,847.00	0.00	81,847.00	0.00	9,847.00	9,847.00	9,847.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	7,500.00	8,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00	872.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	690.00	1,690.00	0.00	354.50	354.50	354.50	0.00	1,335.50	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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>																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	
						<b>007 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE</b>				<b>0.00</b>	<b>7,141.76</b>	<b>7,141.76</b>	<b>7,141.76</b>		<b>92,694.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,141.76</b>	<b>7,141.76</b>	<b>7,141.76</b>		<b>92,694.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	401.67	401.67	401.67	0.00	9,598.33	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	401.67	401.67	401.67	0.00	9,598.33	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	13,306.00	-397.44	12,908.56	0.00	1,939.04	1,939.04	1,939.04	0.00	10,969.52	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,742.38	2,742.38	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,776.00	0.00	1,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	300.00	2,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,921.50	1,921.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921.50	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	106.00	106.00	106.00	0.00	894.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	291.00	291.00	291.00	0.00	709.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	7,182.00	9,182.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	8,947.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	721.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	975.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	710.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	310.00	310.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,939.66	2,939.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939.66	0.00	0.00		
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.55	0.00	0.00		
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					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		
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	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	1,982.25	2,982.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,982.25	0.00	0.00		
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	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		
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	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		
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
323	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
						<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>0.00</b>	<b>6,059.76</b>	<b>6,059.76</b>	<b>6,059.76</b>		<b>58,325.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,059.76</b>	<b>6,059.76</b>	<b>6,059.76</b>		<b>58,325.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	401.67	401.67	401.67	0.00	9,598.33	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	886.43	886.43	886.43	0.00	4,113.57	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,306.00	-397.44	17,908.56	0.00	1,454.28	1,454.28	1,454.28	0.00	16,454.28	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

### 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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,742.38	2,742.38	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,776.00	0.00	1,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00	265.00	1,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	3,571.00	4,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,571.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00	0.00	750.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00	50.00	800.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	750.00	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	289.60	1,289.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289.60	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	595.14	595.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.14	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>009 MERCADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>108,774.10</b>	<b>108,774.10</b>	<b>108,774.10</b>		<b>764,516.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>108,774.10</b>	<b>108,774.10</b>	<b>108,774.10</b>		<b>764,516.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,872.65	14,872.65	14,872.65	0.00	85,127.35	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-17,552.79	82,447.21	0.00	11,145.33	11,145.33	11,145.33	0.00	71,301.88	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	266,287.00	-16,809.36	249,477.64	0.00	9,632.96	9,632.96	9,632.96	0.00	239,844.68	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,688.83	2,688.83	2,688.83	0.00	22,311.17	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	-2,625.36	22,374.64	0.00	1,114.16	1,114.16	1,114.16	0.00	21,260.48	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,035.00	0.00	23,035.00	0.00	2,033.23	2,033.23	2,033.23	0.00	21,001.77	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

### 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
Renglon																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,072.23	2,072.23	2,072.23	0.00	247,927.77	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	66,206.00	0.00	66,206.00	0.00	131.26	131.26	131.26	0.00	66,074.74	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	-20,472.38	229,527.62	0.00	41,674.59	41,674.59	41,674.59	0.00	187,853.03	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	56.22	56.22	56.22	0.00	49,943.78	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	504.48	504.48	504.48	0.00	14,495.52	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,200.00	5,564.86	37,764.86	0.00	7,805.86	7,805.86	7,805.86	0.00	29,959.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	2,992.38	2,992.38	2,992.38	0.00	14,207.62	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE 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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,306.00	95,000.00	109,306.00	0.00	12,845.02	12,845.02	12,845.02	0.00	96,460.98	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	43,878.08	43,878.08	0.00	43,878.08	43,878.08	43,878.08	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	43,878.08	43,878.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,878.08	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,330.00	0.00	22,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,330.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,854.00	0.00	24,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,854.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
112	31-0151-0001				AGUA	0.00	17,750.00	17,750.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	15,650.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,958.00	10,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,958.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,000.00	-1,315.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,500.00	17,555.25	19,055.25	0.00	19,055.25	19,055.25	19,055.25	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	62,965.00	63,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,965.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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
Renglon																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,090.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	-1,975.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,375.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	93.00	93.00	0.00	31.00	31.00	31.00	0.00	62.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	455.00	455.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	422.00	422.00	422.00	0.00	758.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	1,000.00	3,750.00	4,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	12,775.00	12,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,775.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	10,376.00	11,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,376.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	43,300.00	44,300.00	0.00	4,544.33	4,544.33	4,544.33	0.00	39,755.67	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,440.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	20,531.50	21,531.50	0.00	2,236.00	2,236.00	2,236.00	0.00	19,295.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,955.00	5,955.00	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	0.00	3,285.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	1,490.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	1,000.00	24,385.00	25,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,385.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	4,978.11	4,978.11	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	3,488.11	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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>																			
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	821.00	821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	1,289.21	2,289.21	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	2,199.21	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	609.00	609.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	479.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	8,267.00	9,267.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	9,137.00	0.00	0.00		
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	830.00	830.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	674.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	-3,610.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.00	0.00	0.00		
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,121.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,494.00	12,494.00	0.00	755.00	755.00	755.00	0.00	11,739.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,009.00	0.00	2,009.00	0.00	229.00	229.00	229.00	0.00	1,780.00	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		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	1,000.00	15,336.50	16,336.50	0.00	211.00	211.00	211.00	0.00	16,125.50	0.00	0.00		
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,288.00	0.00	1,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	471.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,068.00	2,068.00	0.00	827.00	827.00	827.00	0.00	1,241.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
						<b>011 COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SAC.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>252,242.91</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>252,242.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	102,242.91	102,242.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,242.91	0.00	0.00		
311	32-0151-0003					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
						<b>012 FESTEJOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>6,589.86</b>	<b>6,589.86</b>	<b>6,589.86</b>		<b>243,039.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,589.86</b>	<b>6,589.86</b>	<b>6,589.86</b>		<b>243,039.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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>																		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	133.00	133.00	0.00	133.00	133.00	133.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,721.50	1,721.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,721.50	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,034.00	1,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,034.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	373.00	373.00	0.00	373.00	373.00	373.00	0.00		0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	484.15	484.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484.15	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,863.69	5,863.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,863.69	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	23,433.00	23,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,433.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37.75	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,326.16	2,326.16	0.00	2,326.16	2,326.16	2,326.16	0.00		0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,671.98	1,671.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,671.98	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,956.50	3,956.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,956.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,164.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,164.00	0.00	0.00
						<b>013 INDEMNIZACION AL PERSONAL PERMANENTE</b>				<b>0.00</b>	<b>30,283.44</b>	<b>30,283.44</b>	<b>30,283.44</b>		<b>16,960.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>30,283.44</b>	<b>30,283.44</b>	<b>30,283.44</b>		<b>16,960.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	5,975.21	5,975.21	0.00	4,913.97	4,913.97	4,913.97	0.00		1,061.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,061.24	1,061.24	0.00	1,061.24	1,061.24	1,061.24	0.00		0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,257.71	6,257.71	0.00	3,462.58	3,462.58	3,462.58	0.00		2,795.13	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,101.68	2,101.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,101.68	0.00	0.00
						<b>400</b>												
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,491.97	13,491.97	0.00	12,101.51	12,101.51	12,101.51	0.00		1,390.46	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	14,173.55	14,173.55	0.00	8,744.14	8,744.14	8,744.14	0.00		5,429.41	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,182.54	4,182.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,182.54	0.00	0.00
						<b>014 COMPRAS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>2,295.00</b>	<b>2,295.00</b>	<b>2,295.00</b>		<b>42,705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,295.00</b>	<b>2,295.00</b>	<b>2,295.00</b>		<b>42,705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00	0.00		42,705.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

### 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>015</b>	<b>COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>												
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>												
						<b>300</b>													
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
						<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>6,153,251.38</b>	<b>2,986,018.08</b>	<b>2,986,018.08</b>		<b>27,958,267.44</b>	<b>3,167,233.30</b>	<b>0.00</b>		
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>6,153,251.38</b>	<b>2,811,151.02</b>	<b>2,811,151.02</b>		<b>19,497,657.65</b>	<b>3,342,100.36</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>57,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 COMPRA DE FRACCION DE TERRENO, AMPLIACION AREA DE POZO SAN FRANCISCO 1 Y 2, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,000.00</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>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
						<b>002 COMPRA DE TERRENO, AMPLIACION AREA, PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR 1, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</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>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
						<b>003 COMPRA DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</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>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
						<b>004 COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO LAS VERAPACES, SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA.</b>				<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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>000 SIN OBRA</b>										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										0.00	21,320.00	21,320.00	21,320.00		28,680.00	0.00	0.00	
<b>001 RESTAURACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION MERCADO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	21,320.00	21,320.00	21,320.00		28,680.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	21,320.00	21,320.00	21,320.00		28,680.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,320.00	21,320.00	21,320.00	0.00	28,680.00	0.00	0.00	
<b>002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										0.00	6,106,931.38	2,764,831.02	2,764,831.02		19,411,977.65	3,342,100.36	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	5,063,523.35	1,721,422.99	1,721,422.99		10,755,047.89	3,342,100.36	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO POZO(S) INTRODUCCION LINEA TRIFASICA POZO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA ESPERANZA, CANTON SAN MARTIN, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	271,068.62	271,068.62	271,068.62		735,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	506,068.62	506,068.62	0.00	271,068.62	271,068.62	271,068.62	0.00	235,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , PLANTA DE TRATAMIENTO LAS VERAPACES, SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , SECTOR 2 CANTON EL AGUACATE, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>280,267.30</b>	<b>280,267.30</b>	<b>280,267.30</b>		<b>735,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,617.38	40,617.38	0.00	40,617.38	40,617.38	40,617.38	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,764.31	87,764.31	0.00	87,764.31	87,764.31	87,764.31	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,371.47	33,371.47	0.00	33,371.47	33,371.47	33,371.47	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	353,514.14	353,514.14	0.00	118,514.14	118,514.14	118,514.14	0.00	235,000.00	0.00	0.00
<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 1 LO DE BOC, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>292,102.51</b>	<b>292,102.51</b>	<b>292,102.51</b>		<b>735,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	292,102.51	292,102.51	0.00	292,102.51	292,102.51	292,102.51	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 3 CANTON EL AGUACATE, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>294,493.12</b>	<b>294,493.12</b>	<b>294,493.12</b>		<b>737,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,219.45	225,219.45	0.00	225,219.45	225,219.45	225,219.45	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	306,473.67	306,473.67	0.00	69,273.67	69,273.67	69,273.67	0.00	237,200.00	0.00	0.00
<b>007 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2, ALDEA DE CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>288,784.60</b>	<b>288,784.60</b>	<b>288,784.60</b>		<b>737,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	254,640.15	254,640.15	0.00	254,640.15	254,640.15	254,640.15	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	271,344.45	271,344.45	0.00	34,144.45	34,144.45	34,144.45	0.00	237,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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>008</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LOS CHAVEZ, CANTON SAN MARTIN, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	430,167.20	294,706.84	294,706.84		601,739.64	135,460.36	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	135,460.36	0.00	0.00	0.00	364,539.64	135,460.36	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	294,706.84	294,706.84	0.00	294,706.84	294,706.84	294,706.84	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	237,200.00	237,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,200.00	0.00	0.00
						<b>009</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ,PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR LOS TUNCHE CANTON SAN FRANCISCO II, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PERO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		449,395.25	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,879.05	89,879.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,879.05	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	359,516.20	359,516.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,516.20	0.00	0.00
						<b>010</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR LOS CORTAVE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						<b>011</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , PLANTA DE TRATAMIENTO MARAVILLAS DE LA NATURALEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>012</b>	<b>CONSTRUCCION POZO S CASERIO LOS ORTIZ SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		11,219.53	0.00	0.00
						<b>300</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,219.53	11,219.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,219.53	0.00	0.00
						<b>013 CONSTRUCCION POZO S CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>461.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	461.47	461.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.47	0.00	0.00
						<b>014 CONSTRUCCION POZO(S) CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,499,930.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,499,930.38	1,499,930.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,930.38	0.00	0.00
						<b>015 CONSTRUCCION POZO(S) VISTA HERMOSA, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,499,276.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,499,276.50	1,499,276.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,276.50	0.00	0.00
						<b>016 CONSTRUCCION POZO(S) CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,499,486.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,499,486.50	1,499,486.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,486.50	0.00	0.00
						<b>017 CONSTRUCCION POZO S CABECERA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>933.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	933.74	933.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.74	0.00	0.00
						<b>018 CONSTRUCCION POZO(S) Y LINEA DE CONDUCCION, CANTON SAN FRANCISCO UNO Y DOS, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,602,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,982.44</b>	<b>1,602,940.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,609,922.44	1,609,922.44	0.00	1,602,940.00	0.00	0.00	0.00	6,982.44	1,602,940.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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>019 CONSTRUCCION POZO(S) Y LINEA DE CONDUCCION, SECTOR CENTRAL, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	1,603,700.00	0.00	0.00		6,222.44	1,603,700.00	0.00		
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,609,922.44	1,609,922.44	0.00	1,603,700.00	0.00	0.00	0.00	6,222.44	1,603,700.00	0.00		
						<b>001 DIAGNOSTICO (S) DICTAMENES TECNICOS CARACTERIZACION DE AGUAS, ELABORACION PLANES DE GESTION AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE SANIAMIENTO, SISTEMA DRENAJE Y PLANTAS DE TRATAMIENTO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		33,750.00	0.00	0.00		
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		33,750.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>													
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-109,750.00	40,250.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00		
						<b>002 CONSERVACION , REPARACION Y MANTENIMIENTO, FOSAS SEPTICAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>													
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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		
						<b>003 DIAGNOSTICO (S),PERFILES ELECTROVERTICALES, ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS, DICTAMENES TECNICOS Y ELABORACION DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>													
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

### 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>004 SUBSIDIO , MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>										0.00	21,181.28	21,181.28	21,181.28		308,818.72	0.00	0.00	
<b>SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	21,181.28	21,181.28	21,181.28		308,818.72	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	3,000.00	28,000.00	0.00	1,984.62	1,984.62	1,984.62	0.00	26,015.38	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	305,000.00	-3,000.00	302,000.00	0.00	19,196.66	19,196.66	19,196.66	0.00	282,803.34	0.00	0.00	
<b>005 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO CANTON SAN MARTIN SECTOR CENTRAL NO. 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		54,750.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		54,750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	24,750.00	54,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,750.00	0.00	0.00	
<b>006 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO CANTON SAN MARTIN SECTOR CENTRAL NO. 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>007 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO SECTOR LO DE REYES, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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>008 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO NO. 2 COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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
						<b>009 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO NO. 1 COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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
						<b>010 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>011 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		54,800.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		54,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	24,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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>																
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
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
	<b>017</b>	<b>CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO LOS CIPRESES CARRETERA A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>														
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>														
	<b>100</b>															
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
	<b>018</b>	<b>CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO NUEVA ESPERANZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>														
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>														
	<b>100</b>															
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
	<b>019</b>	<b>CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO IRA. CALLE Y 6TA. AVENIDA (RASTRO), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>														
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>														
	<b>100</b>															
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	36,195.00	66,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,195.00	0.00	0.00
	<b>020</b>	<b>CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO LOS BOMBEROS ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>														
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>														
	<b>100</b>															
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	38,650.00	68,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,650.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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>021 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO EL CAMPO ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		79,450.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		79,450.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	49,450.00	79,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,450.00	0.00	0.00
<b>022 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO DIEGO VELASQUEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>023 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE NACIMIENTO OJO DE AGUA KM. 27.5 CARRETERA A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>024 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO OJO DE AGUA KM. 27.5 CARRETERA A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		66,330.70	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		66,330.70	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,330.70	36,330.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,330.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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>025 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO ZONA 2 Y 5 CAMINO A BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		51,070.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		51,070.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	21,070.00	51,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,070.00	0.00	0.00	
						<b>026 SUBSIDIO SOBRE ENERGIA ELECTRICA PARA POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	591,272.77	591,272.77	591,272.77		6,602,965.68	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	591,272.77	591,272.77	591,272.77		6,602,965.68	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,194,294.50	-527,164.20	2,667,130.30	0.00	216,208.56	216,208.56	216,208.56	0.00	2,450,921.74	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,750,000.00	505,549.91	4,255,549.91	0.00	370,108.83	370,108.83	370,108.83	0.00	3,885,441.08	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	189,980.00	0.00	189,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,980.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	31,578.24	31,578.24	0.00	763.21	763.21	763.21	0.00	30,815.03	0.00	0.00	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,192.17	4,192.17	4,192.17	0.00	45,807.83	0.00	0.00	
						<b>027 SANEAMIENTO POZO(S) MANTENIMIENTO Y CLORACION POZOS DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	24,993.00	24,993.00	24,993.00		75,007.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	24,993.00	24,993.00	24,993.00		75,007.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,993.00	24,993.00	24,993.00	0.00	75,007.00	0.00	0.00	
						<b>028 SANEAMIENTO POZO(S) MANTENIMIENTO Y CLORACION POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	24,997.70	24,997.70	24,997.70		65,002.30	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	24,997.70	24,997.70	24,997.70		65,002.30	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,997.70	24,997.70	24,997.70	0.00	65,002.30	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						<b>033 DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE-INVERSION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR LOS CORTAVE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00		1,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00		1,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>034 DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE-INVERSION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, ALDEA DE BUENA VISTA, CAMINO A LOS ORTIZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00		1,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00		1,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>035 CONSERVACION POZO(S) ALDEAS DEL MUNICIPIO (COLOCACION DE BANCOS CAPACITORES DE VOLTAJE) SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>036 CONSERVACION POZO(S) CABECERA MUNICIPAL (COLOCACION DE BANCOS CAPACITORES DE VOLTAJE) SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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>037 CONSERVACION POZO NUEVO CABECERA MUNICIPAL, COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS, LINEA DE CONDUCCION, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>200</b>													
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	82,281.04	82,281.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,281.04	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,839.60	1,839.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,839.60	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,470.00	5,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,470.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
						<b>038 CONSERVACION POZO NUEVO CANTON LAS LIMAS, COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS, LINEA DE CONDUCCION, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>200</b>													
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	69,049.00	69,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,049.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
						<b>039 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO POZO LAGUNA SECA, PARA SECTOR CENTRAL, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>100</b>													
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,775.00	41,775.00	0.00	33,180.00	33,180.00	33,180.00	0.00	0.00	8,595.00	0.00	0.00	0.00
						<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>													
						<b>001 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>													
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>													
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO XAJAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>													
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	409,524.64	409,524.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,524.64	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,090,825.51	2,090,825.51	0.00	0.00	174,867.06	174,867.06	0.00	0.00	2,090,825.51	-174,867.06	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

### 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>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	591,280.99	591,280.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		591,280.99	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON EL ROSARIO (DOTACION DE MATERIALES PARA RED DE DRENAJE), ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>131,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,700.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	32,260.00	32,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,260.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	52,713.00	52,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,713.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,299.00	6,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,299.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,288.00	15,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,288.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON SAN MARTIN CALLEJON LOS CHAVEZ, (DOTACION DE MATERIALES PARA RED DE DRENAJE), ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,420.00	17,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,420.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,400.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	20,365.00	20,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,365.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,925.00	20,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,925.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,890.00	14,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,890.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO XAJAP SEGUNDA FASE Y MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,498,517.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	581,439.53	581,439.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		581,439.53	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,560.47	18,560.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,560.47	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,898,517.29	2,898,517.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,898,517.29	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS REYES CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,397,201.36	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,132.80	399,132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,132.80	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	998,068.56	998,068.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,068.56	0.00	0.00	
						<b>001 SUBSIDIO REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
031	22-0101-0001					JORNALES	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	
						<b>002 RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 6TA. AVENIDA FINAL ZONA 4, CALLEJON LA ESPERANZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						<b>003 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO (COMPRA DE TUBERIA PVC) CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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>004 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO (COMPRA DE TUBERIA PVC) PARA LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>200</b>													
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>11,553,380.00</b>	<b>895,326.77</b>	<b>895,326.77</b>		<b>8,570,349.34</b>	<b>10,658,053.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>11,553,380.00</b>	<b>895,326.77</b>	<b>895,326.77</b>		<b>8,570,349.34</b>	<b>10,658,053.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>664,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SUBSIDIO A LA EDUCACION, CONTRATACION DE MAESTROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>664,750.00</b>	<b>0.00</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>664,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>													
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	661,000.00	0.00	661,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,000.00	0.00	0.00	0.00	
185	32-0101-0015					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>11,553,380.00</b>	<b>895,326.77</b>	<b>895,326.77</b>		<b>7,905,599.34</b>	<b>10,658,053.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>11,509,685.00</b>	<b>851,631.77</b>	<b>851,631.77</b>		<b>7,705,069.34</b>	<b>10,658,053.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>524,460.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	499,876.00	499,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,876.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	12,292.28	12,292.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,292.28	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	12,292.28	12,292.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,292.28	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CABECERA MUNICIPAL (INSTITUTO DE EDUCACION BASICA VICTOR MANUEL MORALES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO BASICO DEL CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>141,603.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	28,320.68	28,320.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,320.68	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	113,282.72	113,282.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,282.72	0.00	0.00
						<b>005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>878,407.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	30,407.69	30,407.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,407.69	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,217.00	700,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,217.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	29,556.60	29,556.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,556.60	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	118,226.40	118,226.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,226.40	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>214,724.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	87,346.32	87,346.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,346.32	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	127,377.76	127,377.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,377.76	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS ORTIZ ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,057,014.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	885,901.95	885,901.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,901.95	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	171,112.81	171,112.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,112.81	0.00	0.00		
<b>008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NO.1 ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,147,998.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	152,998.57	152,998.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,998.57	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,995,000.00	1,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995,000.00	0.00	0.00		
<b>010 AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>851,631.77</b>	<b>851,631.77</b>		<b>2,168,180.55</b>	<b>-851,631.77</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	170,180.85	170,180.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,180.85	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,997,999.70	1,997,999.70	0.00	0.00	851,631.77	851,631.77	0.00	1,997,999.70	-851,631.77	0.00		
<b>011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LO DE LOPEZ, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>64,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	64,970.00	64,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,970.00	0.00	0.00		
<b>012 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL (INEB-INED), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,509,685.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,709.73</b>	<b>11,509,685.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,760,268.73	1,760,268.73	0.00	1,754,559.00	0.00	0.00	0.00	5,709.73	1,754,559.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,755,126.00	9,755,126.00	0.00	9,755,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,755,126.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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>001</b>	<b>DIAGNOSTICO (S), DICTAMENES TECNICOS Y ELABORACION DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (ESCUELAS, CALLES, INSTITUTOS, ETC.), DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>														
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>														
						<b>100</b>															
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						<b>002</b>	<b>RESTAURACION Y MEJORAMIENTO, TECHO GRADERIO DE PATIO, ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JUSTO RUFINO BARRIOS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>														
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>														
						<b>100</b>															
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						<b>003</b>	<b>DIAGNOSTICO Y ESTUDIOS TECNICOS DE PRE-INVERSION PARA INSTITUTO BASICO (INEB-INED), CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>														
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>														
						<b>100</b>															
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
						<b>004</b>	<b>RESTAURACION PATIO ESCUELA PRIMARIA CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>														
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>														
						<b>200</b>															
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,275.30	13,275.30	0.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	0.00	4,950.30	0.00	0.00	4,950.30	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	11,724.70	11,724.70	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	1,324.70	0.00	0.00	1,324.70	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	
Renglon																		
						005	DOTACION MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA (INEB) CANTON SAN MARTIN Y ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA LAGUNA SECA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	24,970.00	24,970.00	24,970.00		33,255.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	24,970.00	24,970.00	24,970.00		33,255.00	0.00	0.00
						300												
324	22-0101-0001						EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	58,225.00	58,225.00	0.00	24,970.00	24,970.00	24,970.00	0.00	33,255.00	0.00	0.00
						17	SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	51,340.00	51,340.00	51,340.00		473,660.00	0.00	0.00
						01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	51,340.00	51,340.00	51,340.00		473,660.00	0.00	0.00
						001	INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS				0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		298,600.00	0.00	0.00
						001	SUBSIDIO Y FORTALECIMIENTO A LA POLICIA MUNICIPL DE TRANCITO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		298,600.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		298,600.00	0.00	0.00
						000												
029	22-0101-0001						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	298,600.00	0.00	0.00
						002	SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS				0.00	24,940.00	24,940.00	24,940.00		175,060.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO (LAMPARAS LED) CALLE PRINCIPAL CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001	REHABILITACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION, RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		96,400.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		96,400.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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>												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
						<b>200</b>												
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00	
						<b>002 REHABILITACION RESTAURACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION, RED DE ALUMBRADO PUBLICO, ALDEAS DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,340.00</b>	<b>21,340.00</b>	<b>21,340.00</b>		<b>78,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,340.00</b>	<b>21,340.00</b>	<b>21,340.00</b>		<b>78,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00	0.00	53,660.00	0.00	0.00	
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>1,021,764.94</b>	<b>725,355.18</b>	<b>725,355.18</b>		<b>9,860,315.86</b>	<b>296,409.76</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,021,764.94</b>	<b>725,355.18</b>	<b>725,355.18</b>		<b>9,860,315.86</b>	<b>296,409.76</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>143,197.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 DEVOLUCION FONDOS DE CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>143,197.50</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>143,197.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>800</b>												
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	143,197.50	143,197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,197.50	0.00	0.00	
						<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>				<b>0.00</b>	<b>216,539.00</b>	<b>216,539.00</b>	<b>216,539.00</b>		<b>1,320,356.55</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>1,160,490.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS INSTALACION DE GRAMILLA SINTETICA, ESTADIO MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,160,490.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,160,490.55	1,160,490.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,490.55	0.00	0.00	
						<b>001 RESTAURACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>68,740.00</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>68,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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>												
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	
176	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	18,740.00	18,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,740.00	0.00	0.00	
						<b>002 RESTAURACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,378.00</b>	<b>89,378.00</b>	<b>89,378.00</b>		<b>622.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,378.00</b>	<b>89,378.00</b>	<b>89,378.00</b>		<b>622.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00	70,000.00	90,000.00	0.00	89,378.00	89,378.00	89,378.00	0.00	622.00	0.00	0.00	
						<b>003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIO SALON MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>44,496.00</b>	<b>44,496.00</b>	<b>44,496.00</b>		<b>5,504.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>44,496.00</b>	<b>44,496.00</b>	<b>44,496.00</b>		<b>5,504.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,496.00	19,496.00	19,496.00	0.00	5,504.00	0.00	0.00	
						<b>005 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SALON COMUNAL , ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</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>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>006 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SALON MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</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>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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>																	
265	22-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES				0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>012 REHABILITACION CALLE (NIVELACION), SECTOR LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>							0.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00		0.00	0.00	0.00
			<b>000 SIN OBRA</b>							0.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00		0.00	0.00	0.00
			<b>100</b>														
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	16,450.00	16,450.00	0.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>							0.00	805,225.94	508,816.18	508,816.18		8,396,761.81	296,409.76	0.00
			<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>							0.00	742,000.00	445,590.24	445,590.24		7,881,663.55	296,409.76	0.00
			<b>001 MEJORAMIENTO CALLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 5TA CALLE 7 Y 8 AVENIDA ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>							0.00	0.00	0.00	0.00		97,702.70	0.00	0.00
			<b>300</b>														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				496,835.50	-399,132.80	97,702.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,702.70	0.00	0.00
			<b>002 MEJORAMIENTO CALLE JOYAS DE PATZUN, TIERRA COLORADA ZONA 1, (DOTACION DE MATERIALES) SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>							0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
			<b>200</b>														
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
			<b>003 MEJORAMIENTO CALLE B, COLONIA ADONAI ZONA 4, (DOTACION DE MATERIALES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>							0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
			<b>200</b>														
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				108,720.00	0.00	108,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,720.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
			<b>004 MEJORAMIENTO CALLE LOS JARDINES TIERRA COLORADA ZONA 1, (DOTACION DE MATERIALES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>							0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00		
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE 11 CALLE ZONA 5, (PAVIMENTACION), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE HACIA LO DE MEJIA CANTON SAN MARTIN, (DOTACION DE MATERIALES) ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,520.00	0.00	50,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,520.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	148,400.00	0.00	148,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,400.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00		
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE VILLAS DEL MEMBRILLAL ZONA 1, (DOTACION DE MATERIALES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	51,920.00	0.00	51,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,920.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00		
<b>008 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR FINAL TIERRA COLORADA ZONA 1, (DOTACION DE MATERIALES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	181,200.00	0.00	181,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,200.00	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

### 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>009 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO CRUZ DE PIEDRA, (DOTACION DE MATERIALES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	76,940.00	0.00	76,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,940.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	7,060.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00	
						<b>010 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA. FASE ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,930,880.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	527,293.50	-225,219.45	302,074.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,074.05	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	256,601.50	-131,990.00	124,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,611.50	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,182,995.00	0.00	1,182,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,995.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	321,200.00	0.00	321,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,200.00	0.00	0.00	
						<b>011 MEJORAMIENTO CALLE (S) PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,205.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	-1,976,794.34	23,205.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,205.66	0.00	0.00	
						<b>012 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLE LAS VERAPACES 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,280.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	45,280.00	45,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,280.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
						<b>013 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLES BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>95,784.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	95,784.00	95,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,784.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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>014</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CANTON EL AGUACATE SECTOR 3 CAMINO A CANTON SAN MARTIN, (DOTACION DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION Y MURO DE CONTENCION) ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		199,434.50	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	64,175.00	64,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,175.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	107,464.50	107,464.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,464.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,665.00	11,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,665.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
						<b>015</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLEJON VIA SONIA, ALDEA VISTA HERMOSA CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,560.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						<b>016</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES (DOTACION TUBERIA DE CONCRETO) CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						<b>017</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES SECTOR 7 LOS MUC, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		29,220.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	29,220.00	29,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,220.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	95,280.00	95,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,280.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						<b>018 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINADA CASERIO LOS ORTIZ SEGUNDA FASE, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,189,210.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	212,703.34	212,703.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,703.34	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	586,936.73	586,936.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		586,936.73	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,244,280.97	1,244,280.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,244,280.97	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	145,288.99	145,288.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,288.99	0.00	0.00
						<b>019 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLE SECTOR LOS JOAQUINES, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>22,781.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,420.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,420.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	15,920.00	15,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,920.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441.00	0.00	0.00
						<b>020 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES (DOTACION TUBERIA DE CONCRETO) ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						<b>021 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES LOS VASQUES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	29,220.00	29,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,220.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	95,280.00	95,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,280.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
						<b>022</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLEJON PALESTINA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	115,760.00	115,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,760.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
						<b>023</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLE SECTOR LOS BOLANOS, ALDEA BUEVA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	115,760.00	115,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,760.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
						<b>024</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE , ENTRADA PRINCIPAL IRA. FASE, CANTON SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,105,185.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,185.61	210,185.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,185.61	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	799,401.05	799,401.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,401.05	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,598.95	95,598.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,598.95	0.00	0.00
						<b>025</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLEJON LOS CHAJON, SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	19,091.13	19,091.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,091.13	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	2,908.87	2,908.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.87	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

### 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>026 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLES BOSQUES DE VISTA HERMOSA 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		53,430.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	47,970.00	47,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,970.00	0.00	0.00	
						<b>027 CONSTRUCCION GAVIONES KM. 22.8 CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>028 CONSTRUCCION PASARELA PEATONAL CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	742,000.00	445,590.24	445,590.24		3,000.00	296,409.76	0.00	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	745,000.00	745,000.00	0.00	742,000.00	445,590.24	445,590.24	0.00	3,000.00	296,409.76	0.00	
						<b>029 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DEL KM 21 AL KM 22 DE LA ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,049.50	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,049.50	1,049.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.50	0.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CALLES DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	2,992.38	2,992.38	2,992.38		34,007.62	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	2,992.38	2,992.38	2,992.38		34,007.62	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	-1,800.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	32,000.00	1,800.00	33,800.00	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	31,057.62	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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>002</b>	<b>SUBSIDIO , LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES Y AVENIDAS CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>35,908.56</b>	<b>35,908.56</b>	<b>35,908.56</b>		<b>341,091.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			<b>0.00</b>	<b>35,908.56</b>	<b>35,908.56</b>	<b>35,908.56</b>		<b>341,091.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	7,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	341,000.00	3,000.00	344,000.00	0.00	32,908.56	32,908.56	32,908.56	0.00	311,091.44	0.00	0.00
						<b>003</b>	<b>CONSERVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRA CALLE PRINCIPAL SECTOR 1 ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>CONSERVACION Y MEJORAMIENTO CALLE (S) PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,999.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,999.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,999.20	89,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,999.20	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>RESTAURACION DRENAJE DE AGUA PLUVIAL 6TA. CALLE ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>006</b>	<b>CONSERVACION CALLE (BALASTO) INGRESO CEMENTERIO GENERAL, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>24,325.00</b>	<b>24,325.00</b>	<b>24,325.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			<b>0.00</b>	<b>24,325.00</b>	<b>24,325.00</b>	<b>24,325.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
						<b>001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
						<b>001 SUBSIDIO PARA APOYO A LA MUJER, NINEZ, ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>													
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>				0.00	24,126.76	24,126.76	24,126.76		2,399,372.55	0.00	0.00		
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	24,126.76	24,126.76	24,126.76		2,399,372.55	0.00	0.00		
						<b>001 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>				0.00	24,126.76	24,126.76	24,126.76		2,399,372.55	0.00	0.00		
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,130,841.59	0.00	0.00		
						<b>001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,130,841.59	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	140,841.59	140,841.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,841.59	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,990,000.00	1,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,000.00	0.00	0.00		
						<b>001 SUBSIDIO BOMBEROS CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	5,984.76	5,984.76	5,984.76		66,015.24	0.00	0.00		
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	5,984.76	5,984.76	5,984.76		66,015.24	0.00	0.00		
						<b>100</b>													
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,984.76	5,984.76	5,984.76	0.00	66,015.24	0.00	0.00		
						<b>002 SUBSIDIO PARA MEDICOS Y ENFERMERAS MAS COMPRA DE INSUMOS CLINICAS MUNICIPALES DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	18,142.00	18,142.00	18,142.00		201,858.00	0.00	0.00		
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	18,142.00	18,142.00	18,142.00		201,858.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>													
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	205,000.00	15,000.00	220,000.00	0.00	18,142.00	18,142.00	18,142.00	0.00	201,858.00	0.00	0.00		
						<b>003 SUBSIDIO PARA PAGO DE HONORARIOS DE MEDICOS, ENFERMERAS E INSUMOS DE LA CLINICA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		657.72	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		657.72	0.00	0.00
<b>100</b>																
182	31-0101-0004				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	657.72	657.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.72	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>700</b>																
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	2,600,000.00	-2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						27,929,222.00	49,411,309.13	77,340,531.13	0.00	19,707,903.17	5,586,206.88	5,586,206.88	0.00	57,632,627.96	14,121,696.29	0.00