





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

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	24,069.50	24,069.50	24,069.50	0.00	930.50	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	9,304.68	9,304.68	0.00	8,587.50	8,587.50	8,587.50	0.00	717.18	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	5,577.00	5,577.00	5,577.00	0.00	0.87	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,224.57	5,224.57	0.00	5,224.00	5,224.00	5,224.00	0.00	0.57	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	728.75	728.75	728.75	0.00	271.25	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	360.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-660.00	340.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	22-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	-1,400.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-4,050.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	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	8,070.00	8,070.00	8,070.00	0.00	80.00	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	2,965.00	2,965.00	2,965.00	0.00	35.00	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	2,995.00	2,995.00	2,995.00	0.00	255.00	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	8,205.00	8,205.00	8,205.00	0.00	195.00	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	25,283.00	25,283.00	25,283.00	0.00	0.46	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	26,750.00	111,466.54	138,216.54	0.00	138,117.00	138,117.00	138,117.00	0.00	99.54	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	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	10,105.00	10,105.00	10,105.00	0.00	500.00	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	13,925.00	13,925.00	13,925.00	0.00	75.00	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	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,531.00	700.00	19,231.00	0.00	19,133.00	19,133.00	19,133.00	0.00	98.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,219.00	0.00	48,219.00	0.00	48,219.00	48,219.00	48,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2018**

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	2,722.10	2,722.10	2,722.10	0.00	27.90	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,903.00	1,903.00	1,903.00	0.00	97.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,983.00	2,983.00	2,983.00	0.00	17.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-825.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	28.00	28.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	3.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	1,663.00	3,663.00	0.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	0.00	945.00	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	23,720.75	23,720.75	23,720.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	1,251.00	11,251.00	0.00	11,243.25	11,243.25	11,243.25	0.00	7.75	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	54,037.78	64,037.78	0.00	63,293.34	63,293.34	63,293.34	0.00	744.44	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	2,740.00	2,740.00	2,740.00	0.00	0.00	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	4,403.00	4,403.00	4,403.00	0.00	79.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	12,000.00	14,000.00	0.00	13,230.00	13,230.00	13,230.00	0.00	770.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	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	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	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	2,497.23	2,497.23	2,497.23	0.00	77.77	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,990.51	2,990.51	2,990.51	0.00	9.49	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	11,400.00	13,900.00	0.00	13,854.03	13,854.03	13,854.03	0.00	45.97	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	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	2,430.00	3,430.00	0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,693.00	1,693.00	0.00	1,693.00	1,693.00	1,693.00	0.00	0.00	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	2,275.50	2,275.50	2,275.50	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	11,398.00	13,398.00	0.00	7,192.50	7,192.50	7,192.50	0.00	6,205.50	0.00	0.00
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2,000.00	-164.70	1,835.30	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	85.30	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

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	11,650.00	11,650.00	11,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	123.00	123.00	0.00	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	750.00	140.00	890.00	0.00	816.00	816.00	816.00	0.00	74.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	750.00	26.00	776.00	0.00	776.00	776.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	370.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	130.00	130.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	115.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	3,154.00	4,654.00	0.00	4,652.65	4,652.65	4,652.65	0.00	1.35	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	2,974.00	2,974.00	2,974.00	0.00	26.00	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	1,917.00	1,917.00	1,917.00	0.00	83.00	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	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,461.30	1,461.30	1,461.30	0.00	38.70	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,938.61	2,938.61	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	38.61	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	23,329.22	24,829.22	0.00	21,812.13	21,812.13	21,812.13	0.00	3,017.09	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	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	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	23.00	23.00	23.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	486.00	486.00	486.00	0.00	14.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,590.00	2,590.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-286.00	214.00	0.00	214.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	37.00	537.00	0.00	97.00	97.00	97.00	0.00	440.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	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	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
						<b>002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>164,631.20</b>	<b>164,631.20</b>	<b>164,631.20</b>		<b>68.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>164,631.20</b>	<b>164,631.20</b>	<b>164,631.20</b>		<b>68.80</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	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	13,600.00	40,800.00	54,400.00	0.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

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>																		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,400.00	3,400.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	996.00	996.00	996.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	997.20	997.20	997.20	0.00	2.80	0.00	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	0.00
						<b>300</b>												
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>514,408.37</b>	<b>514,408.37</b>	<b>514,408.37</b>		<b>13,870.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>514,408.37</b>	<b>514,408.37</b>	<b>514,408.37</b>		<b>13,870.31</b>	<b>0.00</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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,295.00	-3,761.99	141,533.01	0.00	141,533.01	141,533.01	141,533.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	0.30	26,000.30	0.00	26,000.30	26,000.30	26,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,696.00	-861.33	26,834.67	0.00	26,834.67	26,834.67	26,834.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,000.00	-1,990.62	3,009.38	0.00	3,009.38	3,009.38	3,009.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	8,056.04	8,056.04	8,056.04	0.00	6,943.96	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

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>																		
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	9,086.32	9,086.32	9,086.32	0.00		298.68	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,390.00	0.00	9,390.00	0.00	9,390.00	9,390.00	9,390.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
122	21-0101-0001					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
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	280.00	280.00	280.00	0.00		220.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00		180.00	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	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00		560.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	360.32	360.32	360.32	0.00		139.68	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00	2,000.00	2,750.00	0.00	761.00	761.00	761.00	0.00		1,989.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	0.00		1.00	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	475.01	475.01	475.01	0.00		524.99	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,979.00	2,979.00	2,979.00	0.00		21.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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	1,998.00	1,998.00	1,998.00	0.00		2.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	3,997.00	3,997.00	3,997.00	0.00		3.00	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>896,494.52</b>	<b>896,494.52</b>	<b>896,494.52</b>			<b>926,007.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>896,494.52</b>	<b>896,494.52</b>	<b>896,494.52</b>			<b>926,007.40</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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	17,552.79	117,552.79	0.00	117,552.79	117,552.79	117,552.79	0.00		0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,438.00	-19,939.43	214,498.57	0.00	214,498.57	214,498.57	214,498.57	0.00		0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	2,850.00	27,850.00	0.00	27,850.00	27,850.00	27,850.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

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	22,625.36	22,625.36	22,625.36	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,415.00	3,971.02	35,386.02	0.00	35,386.02	35,386.02	35,386.02	0.00	0.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	10,000.00	15,850.00	25,850.00	0.00	22,462.58	22,462.58	22,462.58	0.00	3,387.42	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	7,515.96	7,515.96	7,515.96	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,203.00	0.00	6,203.00	0.00	6,203.00	6,203.00	6,203.00	0.00	0.00	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	9,102.00	9,102.00	9,102.00	0.00	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	36,019.73	36,019.73	36,019.73	0.00	4,980.27	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,960.50	1,960.50	1,960.50	0.00	39.50	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	13,000.00	15,500.00	0.00	10,835.00	10,835.00	10,835.00	0.00	4,665.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,887.50	1,887.50	1,887.50	0.00	112.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,798.30	1,798.30	1,798.30	0.00	201.70	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	225.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	635.00	635.00	635.00	0.00	365.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	3,000.00	5,500.00	0.00	3,495.01	3,495.01	3,495.01	0.00	2,004.99	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	997.00	997.00	997.00	0.00	3.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	1,991.10	1,991.10	1,991.10	0.00	8.90	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	-215.00	285.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	500.00	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,005,750.94	1,005,750.94	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	905,750.94	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

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	70,025.00	70,025.00	70,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-1,590.76	98,409.24	0.00	98,409.24	98,409.24	98,409.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,627.00	0.00	8,627.00	0.00	8,627.00	8,627.00	8,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	5,544.60	55,544.60	0.00	55,544.60	55,544.60	55,544.60	0.00	0.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,153.00	0.00	18,153.00	0.00	18,153.00	18,153.00	18,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,153.00	1,400.00	19,553.00	0.00	19,551.00	19,551.00	19,551.00	0.00	2.00	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	4,866.52	4,866.52	4,866.52	0.00	133.48	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,503.00	0.00	12,503.00	0.00	12,503.00	12,503.00	12,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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	3,075.30	3,075.30	3,075.30	0.00	21,924.70	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	620.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-1,565.00	435.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	1,655.00	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	14,153.00	14,153.00	14,153.00	0.00	0.00	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	81,847.00	81,847.00	81,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	7,500.00	8,500.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	690.00	1,690.00	0.00	1,246.50	1,246.50	1,246.50	0.00	443.50	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

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	1,998.00	1,998.00	1,998.00	0.00	2.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	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	1,999.50	1,999.50	1,999.50	0.00	0.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	3,999.60	3,999.60	3,999.60	0.00	0.40	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	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	309.00	309.00	309.00	0.00	1.00	0.00	0.00
<b>007 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE</b>										<b>0.00</b>	<b>87,347.08</b>	<b>87,347.08</b>	<b>87,347.08</b>		<b>12,489.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>87,347.08</b>	<b>87,347.08</b>	<b>87,347.08</b>		<b>12,489.22</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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	13,306.00	-397.44	12,908.56	0.00	12,908.56	12,908.56	12,908.56	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	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	966.38	966.38	966.38	0.00	33.62	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,776.00	0.00	1,776.00	0.00	1,776.00	1,776.00	1,776.00	0.00	0.00	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	140.00	140.00	140.00	0.00	860.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	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	1,921.50	1,921.50	1,921.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	921.00	921.00	921.00	0.00	79.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	999.50	999.50	999.50	0.00	0.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	7,182.00	9,182.00	0.00	9,181.50	9,181.50	9,181.50	0.00	0.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

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																		
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	310.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	721.00	721.00	0.00	721.00	721.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	310.00	310.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	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	1,939.66	1,939.66	1,939.66	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	80.55	80.55	0.00	80.55	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	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	940.00	940.00	940.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	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	1,486.00	1,486.00	1,486.00	0.00	14.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	628.00	628.00	628.00	0.00	372.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	1,982.25	2,982.25	0.00	2,882.65	2,882.65	2,882.65	0.00	99.60	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	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	980.40	980.40	980.40	0.00	19.60	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	5,996.00	5,996.00	5,996.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	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	123.00	123.00	123.00	0.00	377.00	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	790.00	790.00	790.00	0.00	210.00	0.00	0.00	
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>57,103.41</b>	<b>57,103.41</b>	<b>57,103.41</b>		<b>7,282.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>57,103.41</b>	<b>57,103.41</b>	<b>57,103.41</b>		<b>7,282.27</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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,306.00	-397.44	17,908.56	0.00	17,908.56	17,908.56	17,908.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

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	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	966.38	966.38	966.38	0.00	33.62	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,776.00	0.00	1,776.00	0.00	1,776.00	1,776.00	1,776.00	0.00	0.00	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	40.00	40.00	40.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00	265.00	1,765.00	0.00	1,729.00	1,729.00	1,729.00	0.00	36.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	3,571.00	4,571.00	0.00	4,539.00	4,539.00	4,539.00	0.00	32.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00	0.00	750.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00	50.00	800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	50.00	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	567.60	567.60	567.60	0.00	722.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,120.35	1,120.35	1,120.35	0.00	379.65	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	108.00	108.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	595.14	595.14	0.00	595.14	595.14	595.14	0.00	0.00	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	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	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	56.00	56.00	56.00	0.00	444.00	0.00	0.00	
<b>009 MERCADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>859,831.42</b>	<b>859,831.42</b>	<b>859,831.42</b>		<b>13,458.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>859,831.42</b>	<b>859,831.42</b>	<b>859,831.42</b>		<b>13,458.95</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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-17,552.79	82,447.21	0.00	82,447.21	82,447.21	82,447.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	266,287.00	-16,809.36	249,477.64	0.00	249,477.64	249,477.64	249,477.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	-2,625.36	22,374.64	0.00	22,374.64	22,374.64	22,374.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,035.00	0.00	23,035.00	0.00	23,035.00	23,035.00	23,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,159.80	4,159.80	4,159.80	0.00	40.20	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

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	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,206.00	0.00	66,206.00	0.00	66,206.00	66,206.00	66,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	-20,472.38	229,527.62	0.00	229,527.62	229,527.62	229,527.62	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,200.00	5,564.86	37,764.86	0.00	37,764.86	37,764.86	37,764.86	0.00	0.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	7,533.12	7,533.12	7,533.12	0.00	9,666.88	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,147.82	11,147.82	11,147.82	0.00	852.18	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,556.20	9,556.20	9,556.20	0.00	443.80	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,306.00	95,000.00	109,306.00	0.00	106,921.83	106,921.83	106,921.83	0.00	2,384.17	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	22,330.00	22,330.00	22,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,854.00	0.00	24,854.00	0.00	16,290.46	16,290.46	16,290.46	0.00	8,563.54	0.00	0.00
<b>100</b>																	
112	31-0151-0001					AGUA	0.00	17,750.00	17,750.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
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	3,896.00	3,896.00	3,896.00	0.00	104.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	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	1,977.00	1,977.00	1,977.00	0.00	23.00	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	685.00	685.00	685.00	0.00	0.00	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	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	450.00	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	63,930.75	63,930.75	63,930.75	0.00	34.25	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: **01/01/2018**

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	763.00	763.00	763.00	0.00	237.00	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	2,535.00	2,535.00	2,535.00	0.00	555.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	-1,975.00	2,025.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	3,965.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,375.00	8,375.00	0.00	6,315.00	6,315.00	6,315.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	93.00	93.00	93.00	0.00	907.00	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	840.00	840.00	840.00	0.00	160.00	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	456.00	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	802.00	802.00	802.00	0.00	378.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,864.07	9,864.07	9,864.07	0.00	5,135.93	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	12,775.00	12,775.00	12,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	816.00	816.00	816.00	0.00	184.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	10,376.00	11,376.00	0.00	11,376.00	11,376.00	11,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	43,300.00	44,300.00	0.00	20,372.58	20,372.58	20,372.58	0.00	23,927.42	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	565.00	565.00	565.00	0.00	435.00	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	1,943.00	1,943.00	1,943.00	0.00	497.00	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	16,151.50	16,151.50	16,151.50	0.00	5,380.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	150.50	150.50	150.50	0.00	349.50	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	433.00	433.00	433.00	0.00	67.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,955.00	5,955.00	0.00	5,955.00	5,955.00	5,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	130.00	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	25,385.00	25,385.00	25,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	4,978.11	4,978.11	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	2,998.11	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	985.00	985.00	0.00	866.15	866.15	866.15	0.00	118.85	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	821.00	821.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	1,289.21	2,289.21	0.00	2,222.21	2,222.21	2,222.21	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	609.00	609.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,289.30	7,289.30	7,289.30	0.00	1,977.70	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	830.00	830.00	0.00	734.00	734.00	734.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	-3,610.00	2,390.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	131.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	982.00	982.00	982.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,494.00	12,494.00	0.00	11,809.00	11,809.00	11,809.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,009.00	0.00	2,009.00	0.00	1,969.00	1,969.00	1,969.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	531.00	531.00	531.00	0.00	1,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	15,336.50	16,336.50	0.00	16,336.40	16,336.40	16,336.40	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	88.00	88.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,288.00	0.00	1,288.00	0.00	586.00	586.00	586.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	471.00	471.00	0.00	471.00	471.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,068.00	2,068.00	0.00	1,907.00	1,907.00	1,907.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>													
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00	60.00	0.00	0.00	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>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>		<b>102,242.91</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>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>		<b>102,242.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00
311	32-0151-0003					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>012 FESTEJOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>241,325.86</b>	<b>241,325.86</b>	<b>241,325.86</b>		<b>8,303.06</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>241,325.86</b>	<b>241,325.86</b>	<b>241,325.86</b>		<b>8,303.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

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	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,721.50	1,721.50	0.00	1,721.50	1,721.50	1,721.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,034.00	1,034.00	0.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	484.15	484.15	0.00	484.15	484.15	484.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,863.69	5,863.69	0.00	5,863.69	5,863.69	5,863.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	23,433.00	23,433.00	0.00	17,340.91	17,340.91	17,340.91	0.00	6,092.09	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	37.75	37.75	0.00	37.75	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	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	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,671.98	1,671.98	0.00	271.98	271.98	271.98	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,956.50	3,956.50	0.00	3,956.50	3,956.50	3,956.50	0.00	0.00	0.00	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	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,164.00	1,164.00	0.00	1,164.00	1,164.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 INDEMNIZACION AL PERSONAL PERMANENTE</b>										<b>0.00</b>	<b>35,943.40</b>	<b>35,943.40</b>	<b>35,943.40</b>		<b>11,300.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,943.40</b>	<b>35,943.40</b>	<b>35,943.40</b>		<b>11,300.50</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	5,975.21	5,975.21	5,975.21	0.00	0.00	0.00	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	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,257.71	6,257.71	0.00	5,564.26	5,564.26	5,564.26	0.00	693.45	0.00	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	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	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	14,173.55	14,173.55	0.00	11,241.18	11,241.18	11,241.18	0.00	2,932.37	0.00	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	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>32,220.00</b>	<b>32,220.00</b>	<b>32,220.00</b>		<b>12,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,220.00</b>	<b>32,220.00</b>	<b>32,220.00</b>		<b>12,780.00</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	32,220.00	32,220.00	32,220.00	0.00	12,780.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

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	23,078,901.23	16,872,261.23	16,872,261.23		2,440,007.80	6,206,640.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	14,292,751.62	8,086,111.62	8,086,111.62		1,525,819.62	6,206,640.00	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	1,006,068.62	506,068.62	506,068.62		0.00	500,000.00	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	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	506,068.62	506,068.62	0.00	506,068.62	506,068.62	506,068.62	0.00	0.00	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: 01/01/2018

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</b>	<b>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>1,015,267.30</b>	<b>515,267.30</b>	<b>515,267.30</b>		<b>0.00</b>	<b>500,000.00</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	500,000.00	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	353,514.14	353,514.14	353,514.14	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 1 LO DE BOC, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>1,027,102.51</b>	<b>527,102.51</b>	<b>527,102.51</b>		<b>0.00</b>	<b>500,000.00</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	500,000.00	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	235,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>006</b>	<b>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>1,031,693.12</b>	<b>531,693.12</b>	<b>531,693.12</b>		<b>0.00</b>	<b>500,000.00</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	500,000.00	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	306,473.67	306,473.67	306,473.67	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>007</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2, ALDEA DE CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>1,025,984.60</b>	<b>525,984.60</b>	<b>525,984.60</b>		<b>0.00</b>	<b>500,000.00</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	500,000.00	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	271,344.45	271,344.45	271,344.45	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

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	1,031,906.84	531,906.84	531,906.84		0.00	500,000.00	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	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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	237,200.00	237,200.00	237,200.00	0.00	0.00	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	449,395.25	449,395.25	449,395.25		0.00	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	89,879.05	89,879.05	89,879.05	0.00	0.00	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	359,516.20	359,516.20	359,516.20	0.00	0.00	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: 01/01/2018

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>1,499,930.38</b>	<b>1,499,930.38</b>	<b>1,499,930.38</b>		<b>0.00</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	1,499,930.38	1,499,930.38	1,499,930.38	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>015 CONSTRUCCION POZO(S) VISTA HERMOSA, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,499,276.50</b>	<b>1,499,276.50</b>	<b>1,499,276.50</b>		<b>0.00</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	1,499,276.50	1,499,276.50	1,499,276.50	0.00	0.00	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>1,499,486.50</b>	<b>1,499,486.50</b>	<b>1,499,486.50</b>		<b>0.00</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	1,499,486.50	1,499,486.50	1,499,486.50	0.00	0.00	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: 01/01/2018

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	3,000.00	3,000.00	3,000.00		27,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		27,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	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: 01/01/2018

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 SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	254,175.36	254,175.36	254,175.36		75,824.64	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	254,175.36	254,175.36	254,175.36		75,824.64	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	23,815.44	23,815.44	23,815.44	0.00	4,184.56	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	305,000.00	-3,000.00	302,000.00	0.00	230,359.92	230,359.92	230,359.92	0.00	71,640.08	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	45,350.00	45,350.00	45,350.00		9,400.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	45,350.00	45,350.00	45,350.00		9,400.00	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	45,350.00	45,350.00	45,350.00	0.00	9,400.00	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: 01/01/2018

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>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	24,717.00	24,717.00	24,717.00		5,283.00	0.00	0.00	
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	24,717.00	24,717.00	24,717.00		5,283.00	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	24,717.00	24,717.00	24,717.00	0.00	5,283.00	0.00	0.00
						<b>009</b>	<b>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	15,720.00	15,720.00	15,720.00		14,280.00	0.00	0.00	
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	15,720.00	15,720.00	15,720.00		14,280.00	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	15,720.00	15,720.00	15,720.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00
						<b>010</b>	<b>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	89,868.00	89,868.00	89,868.00		132.00	0.00	0.00	
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	89,868.00	89,868.00	89,868.00		132.00	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	89,868.00	89,868.00	89,868.00	0.00	132.00	0.00	0.00
						<b>011</b>	<b>CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		5,800.00	0.00	0.00	
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		5,800.00	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	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

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	28,310.00	28,310.00	28,310.00	0.00	1,690.00	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	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	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>	<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	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	10,600.00	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>	<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	24,625.00	24,625.00	24,625.00	0.00	5,375.00	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>	<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	34,730.00	34,730.00	34,730.00	0.00	31,465.00	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>	<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	56,880.00	56,880.00	56,880.00	0.00	11,770.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

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	60,515.00	60,515.00	60,515.00		18,935.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	60,515.00	60,515.00	60,515.00		18,935.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	49,450.00	79,450.00	0.00	60,515.00	60,515.00	60,515.00	0.00	18,935.00	0.00	0.00
<b>022 CONSERVACION , MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO DIEGO VELASQUEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	22,850.00	22,850.00	22,850.00		7,150.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	22,850.00	22,850.00	22,850.00		7,150.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,850.00	22,850.00	22,850.00	0.00	7,150.00	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	11,000.00	11,000.00	11,000.00		19,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		19,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	19,000.00	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	52,300.00	52,300.00	52,300.00		14,030.70	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	52,300.00	52,300.00	52,300.00		14,030.70	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,650.00	21,650.00	21,650.00	0.00	8,350.00	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	30,650.00	30,650.00	30,650.00	0.00	5,680.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

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	25,500.00	25,500.00	25,500.00		25,570.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		25,570.00	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	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	25,570.00	0.00	0.00
						<b>026 SUBSIDIO SOBRE ENERGIA ELECTRICA PARA POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	7,117,752.09	7,117,752.09	7,117,752.09		76,486.36	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	7,117,752.09	7,117,752.09	7,117,752.09		76,486.36	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	2,667,130.30	2,667,130.30	2,667,130.30	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,750,000.00	505,549.91	4,255,549.91	0.00	4,255,549.91	4,255,549.91	4,255,549.91	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	189,980.00	0.00	189,980.00	0.00	145,949.00	145,949.00	145,949.00	0.00	44,031.00	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	48,359.67	48,359.67	48,359.67	0.00	1,640.33	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	55,466.01	55,466.01	55,466.01		44,533.99	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	55,466.01	55,466.01	55,466.01		44,533.99	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	55,466.01	55,466.01	55,466.01	0.00	44,533.99	0.00	0.00
						<b>028 SANEAMIENTO POZO(S) MANTENIMIENTO Y CLORACION POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	74,993.10	74,993.10	74,993.10		15,006.90	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	74,993.10	74,993.10	74,993.10		15,006.90	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	74,993.10	74,993.10	74,993.10	0.00	15,006.90	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

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>																	
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	10,798.33	10,798.33	10,798.33		79,201.67	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	10,798.33	10,798.33	10,798.33		79,201.67	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	10,798.33	10,798.33	10,798.33	0.00	79,201.67	0.00	0.00
						<b>036 CONSERVACION POZO(S) CABECERA MUNICIPAL (COLOCACION DE BANCOS CAPACITORES DE VOLTAJE) SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	14,196.69	14,196.69	14,196.69		75,803.31	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	14,196.69	14,196.69	14,196.69		75,803.31	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	14,196.69	14,196.69	14,196.69	0.00	75,803.31	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

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>037 CONSERVACION POZO NUEVO CABECERA MUNICIPAL, COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS, LINEA DE CONDUCCION, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	77,828.75	77,828.75	77,828.75		11,866.89	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	77,828.75	77,828.75	77,828.75		11,866.89	0.00	0.00
						<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	75,936.65	75,936.65	75,936.65	0.00	6,344.39	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,839.60	1,839.60	0.00	1,839.60	1,839.60	1,839.60	0.00	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	5,470.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	105.00	105.00	0.00	52.50	52.50	52.50	0.00	52.50	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>				0.00	41,373.25	41,373.25	41,373.25		27,759.75	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	41,373.25	41,373.25	41,373.25		27,759.75	0.00	0.00
						<b>200</b>											
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	69,049.00	69,049.00	0.00	41,331.25	41,331.25	41,331.25	0.00	27,717.75	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	84.00	84.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00
						<b>039 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO POZO LAGUNA SECA, PARA SECTOR CENTRAL, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	33,180.00	33,180.00	33,180.00		8,595.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	33,180.00	33,180.00	33,180.00		8,595.00	0.00	0.00
						<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	8,595.00	0.00	0.00
						<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>				0.00	6,603,971.72	4,982,217.26	4,982,217.26		1,856,638.07	1,621,754.46	0.00
						<b>001 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				0.00	6,603,971.72	4,982,217.26	4,982,217.26		1,856,638.07	1,621,754.46	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	6,555,956.72	4,934,202.26	4,934,202.26		1,662,653.07	1,621,754.46	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO XAJAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				0.00	2,090,825.51	1,894,733.95	1,894,733.95		1,000,805.63	196,091.56	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	409,524.64	409,524.64	0.00	409,524.64	409,524.64	409,524.64	0.00	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	1,681,300.87	1,485,209.31	1,485,209.31	0.00	409,524.64	196,091.56	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

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>83,016.50</b>	<b>83,016.50</b>	<b>83,016.50</b>		<b>48,243.50</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	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	15,100.00	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	28,050.00	28,050.00	28,050.00	0.00	4,210.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	52,713.00	52,713.00	0.00	23,780.00	23,780.00	23,780.00	0.00	28,933.00	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	6,298.50	6,298.50	6,298.50	0.00	0.50	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,288.00	15,288.00	0.00	15,288.00	15,288.00	15,288.00	0.00	0.00	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>89,177.00</b>	<b>89,177.00</b>	<b>89,177.00</b>		<b>10,823.00</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	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	8,170.00	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	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	20,365.00	20,365.00	0.00	17,712.00	17,712.00	17,712.00	0.00	2,653.00	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	20,925.00	20,925.00	20,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,890.00	14,890.00	0.00	14,890.00	14,890.00	14,890.00	0.00	0.00	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>2,895,736.35</b>	<b>1,470,073.45</b>	<b>1,470,073.45</b>		<b>602,780.94</b>	<b>1,425,662.90</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	2,895,736.35	1,470,073.45	1,470,073.45	0.00	2,780.94	1,425,662.90	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

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 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS REYES CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	1,397,201.36	1,397,201.36	1,397,201.36		0.00	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	399,132.80	399,132.80	399,132.80	0.00	0.00	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	998,068.56	998,068.56	998,068.56	0.00	0.00	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	23,040.00	23,040.00	23,040.00		1,960.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	23,040.00	23,040.00	23,040.00		1,960.00	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	23,040.00	23,040.00	23,040.00	0.00	1,960.00	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	21,015.00	21,015.00	21,015.00		68,985.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	21,015.00	21,015.00	21,015.00		68,985.00	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	21,015.00	21,015.00	21,015.00	0.00	38,985.00	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: 01/01/2018

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>				0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00		86,040.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00		86,040.00	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	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	56,040.00	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
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				0.00	19,123,724.63	6,450,166.62	6,450,166.62		1,000,004.71	12,673,558.01	0.00
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				0.00	19,123,724.63	6,450,166.62	6,450,166.62		1,000,004.71	12,673,558.01	0.00
						<b>001 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA</b>				0.00	626,097.65	626,097.65	626,097.65		38,652.35	0.00	0.00
						<b>001 SUBSIDIO A LA EDUCACION, CONTRATACION DE MAESTROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	626,097.65	626,097.65	626,097.65		38,652.35	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	626,097.65	626,097.65	626,097.65		38,652.35	0.00	0.00
						<b>100</b>											
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	661,000.00	0.00	661,000.00	0.00	622,347.65	622,347.65	622,347.65	0.00	38,652.35	0.00	0.00
185	32-0101-0015					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>				0.00	18,497,626.98	5,824,068.97	5,824,068.97		961,352.36	12,673,558.01	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	18,383,969.48	5,710,411.47	5,710,411.47		830,784.86	12,673,558.01	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						<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
						<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	499,876.00	437,060.17	437,060.17		24,584.56	62,815.83	0.00
						<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	499,876.00	437,060.17	437,060.17	0.00	0.00	62,815.83	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

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>141,603.40</b>	<b>141,603.40</b>	<b>141,603.40</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	28,320.68	28,320.68	0.00	28,320.68	28,320.68	28,320.68	0.00	0.00	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	113,282.72	113,282.72	113,282.72	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>878,407.69</b>	<b>719,060.44</b>	<b>719,060.44</b>		<b>0.00</b>	<b>159,347.25</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	30,407.69	30,407.69	30,407.69	0.00	0.00	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	700,217.00	540,870.03	540,870.03	0.00	0.00	159,346.97	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	29,556.60	29,556.60	0.00	29,556.60	29,556.60	29,556.60	0.00	0.00	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	118,226.40	118,226.12	118,226.12	0.00	0.00	0.28	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>87,346.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>127,377.76</b>	<b>87,346.32</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	87,346.32	0.00	0.00	0.00	0.00	87,346.32	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>885,901.95</b>	<b>793,946.49</b>	<b>793,946.49</b>		<b>171,112.81</b>	<b>91,955.46</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

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	885,901.95	793,946.49	793,946.49	0.00	0.00	91,955.46	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>2,147,998.57</b>	<b>1,658,492.99</b>	<b>1,658,492.99</b>		<b>0.00</b>	<b>489,505.58</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	152,998.57	152,998.57	152,998.57	0.00	0.00	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	1,995,000.00	1,505,494.42	1,505,494.42	0.00	0.00	489,505.58	0.00		
<b>010 AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,168,180.55</b>	<b>1,960,247.98</b>	<b>1,960,247.98</b>		<b>0.00</b>	<b>207,932.57</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	170,180.85	170,180.85	170,180.85	0.00	0.00	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	1,997,999.70	1,790,067.13	1,790,067.13	0.00	0.00	207,932.57	0.00		
<b>011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LO DE LOPEZ, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>64,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>64,970.00</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	64,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,970.00	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: 01/01/2018

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>												
						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				0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>												
						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
						<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
						<b>002</b>												
						RESTAURACION Y MEJORAMIENTO, TECHO GRADERIO DE PATIO, ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JUSTO RUFINO BARRIOS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	24,962.50	24,962.50	24,962.50			37.50	0.00	0.00
						<b>000</b>												
						SIN OBRA				0.00	24,962.50	24,962.50	24,962.50			37.50	0.00	0.00
						<b>100</b>												
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,962.50	24,962.50	24,962.50	0.00		37.50	0.00	0.00
						<b>003</b>												
						DIAGNOSTICO Y ESTUDIOS TECNICOS DE PRE-INVERSION PARA INSTITUTO BASICO (INEB-INED), CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			1,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>												
						SIN OBRA				0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			1,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						<b>004</b>												
						RESTAURACION PATIO ESCUELA PRIMARIA CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	18,725.00	18,725.00	18,725.00			6,275.00	0.00	0.00
						<b>000</b>												
						SIN OBRA				0.00	18,725.00	18,725.00	18,725.00			6,275.00	0.00	0.00
						<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
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







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

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	26,750.00	26,750.00	26,750.00	0.00	8,250.00	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	55,585.00	55,585.00	55,585.00	0.00	9,415.00	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>82,227.50</b>	<b>82,227.50</b>	<b>82,227.50</b>		<b>17,772.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>82,227.50</b>	<b>82,227.50</b>	<b>82,227.50</b>		<b>17,772.50</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	29,600.00	29,600.00	29,600.00	0.00	5,400.00	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	52,627.50	52,627.50	52,627.50	0.00	12,372.50	0.00	0.00	
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>6,433,994.11</b>	<b>5,915,938.65</b>	<b>5,915,938.65</b>		<b>4,448,086.69</b>	<b>518,055.46</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,433,994.11</b>	<b>5,915,938.65</b>	<b>5,915,938.65</b>		<b>4,448,086.69</b>	<b>518,055.46</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>1,504,364.55</b>	<b>1,504,364.55</b>	<b>1,504,364.55</b>		<b>32,531.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,160,490.55</b>	<b>1,160,490.55</b>	<b>1,160,490.55</b>		<b>0.00</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>1,160,490.55</b>	<b>1,160,490.55</b>	<b>1,160,490.55</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	1,160,490.55	1,160,490.55	0.00	1,160,490.55	1,160,490.55	1,160,490.55	0.00	0.00	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>67,510.00</b>	<b>67,510.00</b>	<b>67,510.00</b>		<b>1,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>67,510.00</b>	<b>67,510.00</b>	<b>67,510.00</b>		<b>1,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

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>100</b>																	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	0.00	1,200.00	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	18,710.00	18,710.00	18,710.00	0.00	30.00	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: 01/01/2018

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	4,929,629.56	4,411,574.10	4,411,574.10		4,272,358.19	518,055.46	0.00
			<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>							0.00	4,361,833.42	3,843,777.96	3,843,777.96		4,261,830.13	518,055.46	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: 01/01/2018

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>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: 01/01/2018

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>				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						<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>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,930,880.55	0.00	0.00	
						<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>				0.00	0.00	0.00	0.00		23,205.66	0.00	0.00	
						<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>				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
						<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>				0.00	87,984.00	87,984.00	87,984.00		7,800.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	95,784.00	95,784.00	0.00	87,984.00	87,984.00	87,984.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

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 CONTENCIÓN) ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>199,434.00</b>	<b>199,434.00</b>	<b>199,434.00</b>		<b>0.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	64,175.00	64,175.00	0.00	64,175.00	64,175.00	64,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	107,464.50	107,464.50	0.00	107,464.00	107,464.00	107,464.00	0.00	0.50	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	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	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	9,790.00	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,665.00	11,665.00	0.00	11,665.00	11,665.00	11,665.00	0.00	0.00	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>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<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
						<b>016</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES (DOTACION TUBERIA DE CONCRETO) CABECERA MUNICIPAL, 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>017</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES SECTOR 7 LOS MUC, 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

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	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>2,189,009.81</b>	<b>1,967,364.11</b>	<b>1,967,364.11</b>		<b>200.22</b>	<b>221,645.70</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	212,703.34	212,703.34	212,703.34	0.00	0.00	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	586,936.73	586,936.73	586,936.73	0.00	0.00	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	1,244,280.97	1,022,635.27	1,022,635.27	0.00	0.00	221,645.70	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	145,288.99	145,288.99	0.00	145,088.77	145,088.77	145,088.77	0.00	200.22	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: 01/01/2018

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>022 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLEJON PALESTINA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						<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 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLE SECTOR LOS BOLANOS, ALDEA BUEVA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						<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 MEJORAMIENTO CALLE , ENTRADA PRINCIPAL IRA. FASE, CANTON SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	1,105,185.61	1,105,185.61	1,105,185.61		0.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,185.61	210,185.61	0.00	210,185.61	210,185.61	210,185.61	0.00	0.00	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	799,401.05	799,401.05	799,401.05	0.00	0.00	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	95,598.95	95,598.95	95,598.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>025 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLEJON LOS CHAJON, SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						<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: 01/01/2018

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>002</b>	<b>SUBSIDIO , LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES Y AVENIDAS CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	372,052.58	372,052.58	372,052.58		4,947.42	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	372,052.58	372,052.58	372,052.58		4,947.42	0.00	0.00
						<b>000</b>											
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	7,000.00	33,000.00	0.00	31,083.33	31,083.33	31,083.33	0.00	1,916.67	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	341,000.00	3,000.00	344,000.00	0.00	340,969.25	340,969.25	340,969.25	0.00	3,030.75	0.00	0.00
						<b>003</b>	<b>CONSERVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRA CALLE PRINCIPAL SECTOR 1 ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	24,820.00	24,820.00	24,820.00		180.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	24,820.00	24,820.00	24,820.00		180.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	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	22,320.00	22,320.00	22,320.00	0.00	180.00	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>CONSERVACION Y MEJORAMIENTO CALLE (S) PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	85,710.00	85,710.00	85,710.00		4,289.20	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	85,710.00	85,710.00	85,710.00		4,289.20	0.00	0.00
						<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	85,710.00	85,710.00	85,710.00	0.00	4,289.20	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>RESTAURACION DRENAJE DE AGUA PLUVIAL 6TA. CALLE ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00		20.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00		20.00	0.00	0.00
						<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	24,980.00	24,980.00	24,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
						<b>006</b>	<b>CONSERVACION CALLE (BALASTO) INGRESO CEMENTERIO GENERAL, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	24,325.00	24,325.00	24,325.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	24,325.00	24,325.00	24,325.00		0.00	0.00	0.00
						<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>20</b>	<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>			0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		63,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

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>00 SIN SUBPROGRAMA</b>					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		63,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES</b>					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		63,000.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00		63,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		63,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>													
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00		
						<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>					0.00	2,418,862.71	1,618,447.61	1,618,447.61		4,636.60	800,415.10	0.00	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>					0.00	2,418,862.71	1,618,447.61	1,618,447.61		4,636.60	800,415.10	0.00	
						<b>001 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>					0.00	2,418,862.71	1,618,447.61	1,618,447.61		4,636.60	800,415.10	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>					0.00	2,130,841.59	1,330,426.49	1,330,426.49		0.00	800,415.10	0.00	
						<b>001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>					0.00	2,130,841.59	1,330,426.49	1,330,426.49		0.00	800,415.10	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	140,841.59	140,841.59	140,841.59	0.00	0.00	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	1,990,000.00	1,189,584.90	1,189,584.90	0.00	0.00	800,415.10	0.00		
						<b>001 SUBSIDIO BOMBEROS CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>					0.00	71,817.12	71,817.12	71,817.12		182.88	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	71,817.12	71,817.12	71,817.12		182.88	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	71,817.12	71,817.12	71,817.12	0.00	182.88	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	216,204.00	216,204.00	216,204.00		3,796.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	216,204.00	216,204.00	216,204.00		3,796.00	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	216,204.00	216,204.00	216,204.00	0.00	3,796.00	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: 01/01/2018

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	66,077,803.97	44,257,380.94	44,257,380.94	0.00	11,262,727.16	21,820,423.03	0.00