



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>1,655,311.87</b>	<b>1,655,311.87</b>	<b>1,655,311.87</b>		<b>11,199,466.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,655,311.87</b>	<b>1,655,311.87</b>	<b>1,655,311.87</b>		<b>11,199,466.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,655,311.87</b>	<b>1,655,311.87</b>	<b>1,655,311.87</b>		<b>11,199,466.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>208,500.00</b>	<b>208,500.00</b>	<b>208,500.00</b>		<b>2,343,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>208,500.00</b>	<b>208,500.00</b>	<b>208,500.00</b>		<b>2,343,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	819,000.00	0.00	819,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,071,000.00	31,500.00	1,102,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	1,062,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>655,287.93</b>	<b>655,287.93</b>	<b>655,287.93</b>		<b>3,884,272.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>655,287.93</b>	<b>655,287.93</b>	<b>655,287.93</b>		<b>3,884,272.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	288,600.00	0.00	288,600.00	0.00	20,433.93	20,433.93	20,433.93	0.00	268,166.07	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,308.44	2,308.44	0.00	2,308.44	2,308.44	2,308.44	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,500.00	-30,000.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,500.00	35,889.16	151,389.16	0.00	12,484.74	12,484.74	12,484.74	0.00	138,904.42	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	2,822.61	13,322.61	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,322.61	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,840.00	0.00	23,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,840.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,060.00	13,101.18	20,161.18	0.00	3,758.74	3,758.74	3,758.74	0.00	16,402.44	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,850.00	15,000.00	37,850.00	0.00	34,431.33	34,431.33	34,431.33	0.00	3,418.67	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,100.00	-4,865.07	37,234.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,234.93	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	-200.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	684,622.75	724,622.75	0.00	106,819.32	106,819.32	106,819.32	0.00	617,803.43	0.00	0.00
111	32-0101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	55,377.25	55,377.25	0.00	14,522.00	14,522.00	14,522.00	0.00	40,855.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2018**

al: **31/12/2018**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	30,000.00	8,000.00	38,000.00	0.00	7,804.00	7,804.00	7,804.00	0.00	30,196.00	0.00	0.00
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	40,212.33	40,212.33	0.00	4,736.00	4,736.00	4,736.00	0.00	35,476.33	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	127,348.00	137,348.00	0.00	10,150.20	10,150.20	10,150.20	0.00	127,197.80	0.00	0.00
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-3,255.00	6,745.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
131	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	22,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-9,019.50	980.50	0.00	398.00	398.00	398.00	0.00	582.50	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	48,910.00	58,910.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	41,810.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	3,925.00	3,925.00	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	27,925.00	37,925.00	0.00	5,590.00	5,590.00	5,590.00	0.00	32,335.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-3,400.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-326.00	4,674.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	3,299.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	172,000.00	252,000.00	0.00	60,300.00	60,300.00	60,300.00	0.00	191,700.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	116,178.08	116,178.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,178.08	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	102,275.00	112,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,275.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	729.50	729.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.50	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	835.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,343.70	10,343.70	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	10,143.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	49,550.65	59,550.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,550.65	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	223,140.00	263,140.00	0.00	119,340.70	119,340.70	119,340.70	0.00	143,799.30	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,811.00	15,811.00	15,811.00	0.00	4,189.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	705.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	6,080.00	11,080.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	10,005.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	31,875.00	36,875.00	0.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	0.00	32,165.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	9,595.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	14,492.00	14,492.00	14,492.00	0.00	508.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	1,177.10	1,177.10	1,177.10	0.00	4,822.90	0.00	0.00	
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
245	32-0101-0004					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	4,622.75	4,622.75	0.00	73.75	73.75	73.75	0.00	4,549.00	0.00	0.00	
247	32-0101-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	775.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,125.00	0.00	40,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,125.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59,875.00	7,690.00	67,565.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	66,625.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	18,658.03	18,658.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,658.03	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	37,560.00	37,560.00	37,560.00	0.00	112,440.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
266	32-0101-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,455.00	17,455.00	0.00	12,523.60	12,523.60	12,523.60	0.00	4,931.40	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	910.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-3,787.00	1,213.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	993.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	956.86	956.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956.86	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40.00	40.00	0.00	3.50	3.50	3.50	0.00	36.50	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	6,600.00	11,600.00	0.00	1,959.80	1,959.80	1,959.80	0.00	9,640.20	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,500.00	10,500.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	8,085.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	10,397.25	13,397.25	0.00	3,342.00	3,342.00	3,342.00	0.00	10,055.25	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,910.95	6,910.95	0.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	0.00	5,878.95	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	10,883.25	13,883.25	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,783.25	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,005,000.00	-850,242.55	154,757.45	0.00	2,081.00	2,081.00	2,081.00	0.00	152,676.45	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	1,905.00	11,905.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	10,030.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	146,300.00	166,300.00	0.00	35,439.00	35,439.00	35,439.00	0.00	130,861.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-3,420.00	21,580.00	0.00	8,092.00	8,092.00	8,092.00	0.00	13,488.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	10,420.00	35,420.00	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00	0.00	21,870.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,432.95	100,432.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,432.95	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-5,500.00	9,500.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,500.00	33,459.92	58,959.92	0.00	8,986.06	8,986.06	8,986.06	0.00	49,973.86	0.00	0.00	
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	70,919.52	70,919.52	0.00	1,522.72	1,522.72	1,522.72	0.00	69,396.80	0.00	0.00	
						<b>900</b>												
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
						<b>003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>155,106.95</b>	<b>155,106.95</b>	<b>155,106.95</b>		<b>900,812.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>155,106.95</b>	<b>155,106.95</b>	<b>155,106.95</b>		<b>900,812.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	230,400.00	-11,000.00	219,400.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	203,400.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	19,036.17	19,036.17	19,036.17	0.00	253,963.83	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,548.57	10,548.57	0.00	5,548.57	5,548.57	5,548.57	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,270.00	0.00	33,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,270.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,562.09	11,562.09	0.00	4,330.39	4,330.39	4,330.39	0.00	7,231.70	0.00	0.00	
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	41,950.00	0.00	41,950.00	0.00	37,630.03	37,630.03	37,630.03	0.00	4,319.97	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,950.00	-8,788.68	33,161.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,161.32	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
184	32-0101-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	-2,102.45	897.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.55	0.00	0.00	
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	2,986.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,303.50	1,303.50	1,303.50	0.00	1,696.50	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	-1,115.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	3,880.00	6,880.00	0.00	4,097.00	4,097.00	4,097.00	0.00	2,783.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,731.00	1,731.00	1,731.00	0.00	4,269.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	338.25	338.25	338.25	0.00	2,661.75	0.00	0.00	
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	2,955.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
247	32-0101-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	9,420.00	9,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	4,200.00	9,200.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	5,210.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	1,800.00	4,800.00	0.00	2,995.80	2,995.80	2,995.80	0.00	1,804.20	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	979.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	454.25	454.25	454.25	0.00	545.75	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	204.50	204.50	204.50	0.00	795.50	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	1,956.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	0.00	425.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	0.00	29,580.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,325.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,370.00	0.00	36,370.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,370.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,530.00	11,340.36	36,870.36	0.00	4,058.49	4,058.49	4,058.49	0.00	32,811.87	0.00	0.00
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>96,762.97</b>	<b>96,762.97</b>	<b>96,762.97</b>		<b>814,875.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>96,762.97</b>	<b>96,762.97</b>	<b>96,762.97</b>		<b>814,875.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	311,900.00	0.00	311,900.00	0.00	23,095.95	23,095.95	23,095.95	0.00	288,804.05	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,950.64	10,950.64	0.00	2,208.27	2,208.27	2,208.27	0.00	8,742.37	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	58,457.63	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,020.58	2,020.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.58	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,970.00	0.00	20,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,970.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,140.34	12,140.34	0.00	3,138.88	3,138.88	3,138.88	0.00	9,001.46	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	126,000.00	-12,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	29,500.00	2,500.00	32,000.00	0.00	30,600.78	30,600.78	30,600.78	0.00	1,399.22	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,500.00	1,370.47	30,870.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,870.47	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-656.25	343.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.75	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	845.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.00	0.00	0.00
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,177.50	1,177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.50	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	1,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-505.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	-1,835.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	174.63	174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174.63	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	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	3,000.00	9,220.00	12,220.00	0.00	2,787.00	2,787.00	2,787.00	0.00		9,433.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	570.70	570.70	570.70	0.00		4,429.30	0.00	0.00
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	753.53	753.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		753.53	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	244.83	3,244.83	0.00	3,019.00	3,019.00	3,019.00	0.00		225.83	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,827.00	4,827.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00		2,001.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	55.20	55.20	55.20	0.00		944.80	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	244.00	244.00	244.00	0.00		1,756.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	-644.00	1,356.00	0.00	441.00	441.00	441.00	0.00		915.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	584.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		584.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	142.00	142.00	142.00	0.00		858.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,500.00	15,755.76	31,255.76	0.00	2,941.82	2,941.82	2,941.82	0.00		28,313.94	0.00	0.00
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	12,146.38	12,146.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,146.38	0.00	0.00
						<b>005 OFICINA MUNICIPAL DE PERSONAS JURIDICAS</b>				<b>0.00</b>	<b>6,773.11</b>	<b>6,773.11</b>	<b>6,773.11</b>		<b>76,635.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,100.00	440.86	3,540.86	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	3,266.62	0.00	0.00
						<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>				<b>0.00</b>	<b>112,876.22</b>	<b>112,876.22</b>	<b>112,876.22</b>		<b>602,029.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>112,876.22</b>	<b>112,876.22</b>	<b>112,876.22</b>		<b>602,029.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,299.99	4,299.99	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	99.99	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	911.29	911.29	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	661.29	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,600.00	0.00	114,600.00	0.00	2,586.91	2,586.91	2,586.91	0.00	112,013.09	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,461.91	26,461.91	0.00	12,155.46	12,155.46	12,155.46	0.00	14,306.45	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,302.43	5,302.43	0.00	3,408.25	3,408.25	3,408.25	0.00	1,894.18	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,100.00	1,500.00	28,600.00	0.00	27,399.21	27,399.21	27,399.21	0.00	1,200.79	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,100.00	1,523.63	28,623.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,623.63	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,204.00	3,204.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	1,153.80	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-900.00	1,100.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	10.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	2,000.00	9,000.00	11,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	70,000.00	-47,090.24	22,909.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,909.76	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	-794.00	1,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2018**

al: **31/12/2018**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	16,000.00	19,000.00	0.00	9,687.00	9,687.00	9,687.00	0.00	9,313.00	0.00	0.00		
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	211.50	211.50	211.50	0.00	788.50	0.00	0.00		
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	410.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	1,420.00	4,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	901.45	901.45	901.45	0.00	2,098.55	0.00	0.00		
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,829.16	1,829.16	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	1,634.16	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	62.00	62.00	62.00	0.00	1,938.00	0.00	0.00		
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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		
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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		
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	960.00	0.00	0.00		
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00		
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	532.00	532.00	532.00	0.00	1,468.00	0.00	0.00		
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	243.00	243.00	243.00	0.00	1,757.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,250.00	8,287.81	30,537.81	0.00	3,194.24	3,194.24	3,194.24	0.00	27,343.57	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
						<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>0.00</b>	<b>69,173.04</b>	<b>69,173.04</b>	<b>69,173.04</b>		<b>237,088.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>69,173.04</b>	<b>69,173.04</b>	<b>69,173.04</b>		<b>237,088.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,200.00	0.00	76,200.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	8,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,548.39	34,548.39	0.00	10,742.37	10,742.37	10,742.37	0.00	23,806.02	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,483.88	2,483.88	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,733.88	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,680.00	0.00	12,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,680.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,745.93	3,745.93	0.00	1,768.77	1,768.77	1,768.77	0.00	1,977.16	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,900.00	2,161.45	12,061.45	0.00	11,995.45	11,995.45	11,995.45	0.00	66.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,900.00	133.62	10,033.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,033.62	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	-1,818.59	181.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.41	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,355.00	2,200.00	5,555.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	4,355.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	1,000.00	1,420.00	2,420.00	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0101-0004					HILADOS Y TELAS	0.00	9,580.00	9,580.00	0.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	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	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	643.00	643.00	643.00	0.00	2,357.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	338.45	338.45	338.45	0.00	1,661.55	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
142	31-0151-0001					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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	-1,850.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	1,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	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	1,133.50	2,133.50	0.00	616.50	616.50	616.50	0.00	1,517.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	277.30	1,277.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.30	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	0.00	865.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	940.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-300.00	700.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	420.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	950.00	1,950.00	0.00	65.60	65.60	65.60	0.00	1,884.40	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	-637.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,551.20	5,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,551.20	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	730.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	3,500.00	5,500.00	0.00	224.50	224.50	224.50	0.00	5,275.50	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,200.00	400.00	5,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
<b>009 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>37,190.32</b>	<b>37,190.32</b>	<b>37,190.32</b>		<b>184,061.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,190.32</b>	<b>37,190.32</b>	<b>37,190.32</b>		<b>184,061.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	1,149.07	1,149.07	1,149.07	0.00	91,850.93	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,578.04	29,578.04	0.00	9,093.30	9,093.30	9,093.30	0.00	20,484.74	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	24.18	24.18	24.18	0.00	5,975.82	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	0.00	2,975.82	2,975.82	0.00	725.82	725.82	725.82	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,030.00	0.00	9,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,030.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,528.26	3,528.26	0.00	1,092.86	1,092.86	1,092.86	0.00	2,435.40	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,750.00	2,500.00	10,250.00	0.00	10,155.50	10,155.50	10,155.50	0.00	94.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,750.00	2,115.28	9,865.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,865.28	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	200.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,348.00	2,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,348.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	156.50	156.50	156.50	0.00	843.50	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	3,300.00	4,300.00	0.00	993.00	993.00	993.00	0.00	3,307.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,652.00	4,652.00	0.00	1,652.00	1,652.00	1,652.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	154.25	154.25	154.25	0.00	2,145.75	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	860.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	69.60	69.60	69.60	0.00	930.40	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	-837.95	162.05	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	120.05	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-1,600.00	400.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	360.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,978.00	9,978.00	9,978.00	0.00	22.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,460.00	4,502.80	9,962.80	0.00	1,024.24	1,024.24	1,024.24	0.00	8,938.56	0.00	0.00
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
<b>010 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>35,052.92</b>	<b>35,052.92</b>	<b>35,052.92</b>		<b>372,943.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,052.92</b>	<b>35,052.92</b>	<b>35,052.92</b>		<b>372,943.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	-3,500.00	82,900.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	79,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	3,500.00	9,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	1,576.99	1,576.99	1,576.99	0.00	101,623.01	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,792.49	15,792.49	0.00	7,107.75	7,107.75	7,107.75	0.00	8,684.74	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	24.18	24.18	24.18	0.00	8,975.82	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,475.82	1,475.82	0.00	725.82	725.82	725.82	0.00	750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,360.00	0.00	15,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,360.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,184.01	4,184.01	0.00	1,300.11	1,300.11	1,300.11	0.00	2,883.90	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	11,732.18	11,732.18	11,732.18	0.00	4,167.82	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,900.00	1,019.48	16,919.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,919.48	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	255.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	-1,255.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	4,514.00	4,514.00	4,514.00	0.00	8,486.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,240.00	5,240.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-290.99	1,709.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.01	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	136.00	136.00	136.00	0.00	864.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	101.90	101.90	101.90	0.00	998.10	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-4,490.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	860.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	938.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	909.09	909.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.09	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-1,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	98.50	98.50	98.50	0.00	901.50	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,100.00	2,746.98	12,846.98	0.00	1,218.49	1,218.49	1,218.49	0.00	11,628.49	0.00	0.00
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
<b>011 OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,900.99</b>	<b>6,900.99</b>	<b>6,900.99</b>		<b>75,768.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,900.99</b>	<b>6,900.99</b>	<b>6,900.99</b>		<b>75,768.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,600.00	2,219.97	32,819.97	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,077.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,330.00	438.63	3,768.63	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	3,476.02	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,600.00	120.00	2,720.00	0.00	2,714.27	2,714.27	2,714.27	0.00	5.73	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,600.00	12.68	2,612.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,612.68	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-12.68	987.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.32	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-970.63	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.37	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	420.00	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	258.00	258.00	258.00	0.00	742.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	930.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	930.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	87.50	87.50	87.50	0.00	912.50	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	938.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00	532.00	3,532.00	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	3,257.76	0.00	0.00
<b>012 TECNICO OMAS, FONTANEROS Y LECTORES</b>										<b>0.00</b>	<b>41,711.27</b>	<b>41,711.27</b>	<b>41,711.27</b>	<b>270,529.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,711.27</b>	<b>41,711.27</b>	<b>41,711.27</b>	<b>270,529.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	127,800.00	0.00	127,800.00	0.00	5,033.09	5,033.09	5,033.09	0.00	122,766.91	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,925.32	6,925.32	0.00	6,194.02	6,194.02	6,194.02	0.00	731.30	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00	0.00	27,415.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,611.62	16,611.62	0.00	2,899.73	2,899.73	2,899.73	0.00	13,711.89	0.00	0.00
022	71-2101-0005					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	14.11	14.11	14.11	0.00	2,985.89	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,485.89	1,485.89	0.00	485.89	485.89	485.89	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,030.00	1,900.00	13,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,930.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,580.91	5,580.91	0.00	1,783.15	1,783.15	1,783.15	0.00	3,797.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,300.00	1,600.00	14,900.00	0.00	14,757.08	14,757.08	14,757.08	0.00	142.92	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,300.00	-353.32	12,946.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,946.68	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	600.00	1,600.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	1,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-497.10	502.90	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	362.90	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-2,650.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-915.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	250.00	250.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	202.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	95.00	2,095.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	0.00	3,155.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-2,941.80	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.20	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,960.00	6,773.90	17,733.90	0.00	1,671.20	1,671.20	1,671.20	0.00	16,062.70	0.00	0.00	
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
						<b>013 CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS</b>				<b>0.00</b>	<b>44,927.87</b>	<b>44,927.87</b>	<b>44,927.87</b>		<b>295,244.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>44,927.87</b>	<b>44,927.87</b>	<b>44,927.87</b>		<b>295,244.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	139,800.00	0.00	139,800.00	0.00	9,484.74	9,484.74	9,484.74	0.00	130,315.26	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,600.00	8,227.11	38,827.11	0.00	1,849.35	1,849.35	1,849.35	0.00	36,977.76	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,059.09	31,059.09	0.00	6,377.76	6,377.76	6,377.76	0.00	24,681.33	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	750.00	3,750.00	0.00	129.03	129.03	129.03	0.00	3,620.97	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,620.97	2,620.97	0.00	620.97	620.97	620.97	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,450.00	1,900.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,488.56	7,488.56	0.00	1,889.85	1,889.85	1,889.85	0.00	5,598.71	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,400.00	2,100.00	16,500.00	0.00	16,154.95	16,154.95	16,154.95	0.00	345.05	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,400.00	412.00	14,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,812.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	2,900.00	3,900.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,280.00	5,285.06	17,565.06	0.00	1,771.22	1,771.22	1,771.22	0.00	15,793.84	0.00	0.00
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
<b>014 BANDA MUSICAL MUNICIPAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>015 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>79,697.14</b>	<b>79,697.14</b>	<b>79,697.14</b>		<b>346,801.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>79,697.14</b>	<b>79,697.14</b>	<b>79,697.14</b>		<b>346,801.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,064.51	23,064.51	23,064.51	0.00	1,935.49	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	178,200.00	63,978.00	242,178.00	0.00	20,227.11	20,227.11	20,227.11	0.00	221,950.89	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	2,410.00	14,410.00	0.00	3,306.45	3,306.45	3,306.45	0.00	11,103.55	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,150.00	5,520.93	20,670.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,670.93	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,630.00	4,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,520.93	5,520.93	0.00	2,158.23	2,158.23	2,158.23	0.00	3,362.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,950.00	3,800.00	19,750.00	0.00	19,486.27	19,486.27	19,486.27	0.00	263.73	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,450.00	2,314.67	19,764.67	0.00	2,493.15	2,493.15	2,493.15	0.00	17,271.52	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-579.00	1,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	980.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	479.07	479.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.07	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-835.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	344.50	344.50	344.50	0.00	1,155.50	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	822.00	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,268.30	2,268.30	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	1,178.30	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,178.00	1,178.00	0.00	366.00	366.00	366.00	0.00	812.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-50.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,154.10	1,154.10	0.00	190.20	190.20	190.20	0.00	963.90	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	977.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-946.80	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.20	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-1,780.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,220.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>400</b>																	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,940.00	9,593.78	22,533.78	0.00	2,022.72	2,022.72	2,022.72	0.00	20,511.06	0.00	0.00
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
<b>016 POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>25,253.69</b>	<b>25,253.69</b>	<b>25,253.69</b>		<b>201,337.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,253.69</b>	<b>25,253.69</b>	<b>25,253.69</b>		<b>201,337.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	122,400.00	-32,000.00	90,400.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	84,915.26	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-2,750.00	9,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	55,801.24	55,801.24	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	50,316.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,350.00	2,877.37	13,227.37	0.00	1,170.44	1,170.44	1,170.44	0.00	12,056.93	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,400.00	1,869.59	12,269.59	0.00	10,659.79	10,659.79	10,659.79	0.00	1,609.80	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,400.00	415.05	10,815.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,815.05	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,336.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	-788.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	157.00	157.00	157.00	0.00	1,043.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	827.14	827.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.14	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-818.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,616.44	1,616.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616.44	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,077.63	1,077.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,077.63	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,480.00	2,746.98	13,226.98	0.00	1,096.98	1,096.98	1,096.98	0.00		12,130.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
						<b>017 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>52,691.37</b>	<b>52,691.37</b>	<b>52,691.37</b>		<b>421,756.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>52,691.37</b>	<b>52,691.37</b>	<b>52,691.37</b>		<b>421,756.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,400.00	89,050.64	239,450.64	0.00	19,954.22	19,954.22	19,954.22	0.00		219,496.42	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		19,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,460.00	8,029.30	22,489.30	0.00	2,129.12	2,129.12	2,129.12	0.00		20,360.18	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,100.00	2,008.20	21,108.20	0.00	19,830.74	19,830.74	19,830.74	0.00		1,277.46	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,100.00	2,822.51	21,922.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,922.51	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	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	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,350.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-430.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,570.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-1,949.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.50	0.00	0.00
253	31-0151-0001					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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-1,945.10	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																		
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,920.00	21,274.29	44,194.29	0.00	9,027.29	9,027.29	9,027.29	0.00	35,167.00	0.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	72,552.06	72,552.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,552.06	0.00	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,667,617.92</b>	<b>785,814.39</b>	<b>785,814.39</b>	<b>0.00</b>	<b>10,845,141.62</b>	<b>4,881,803.53</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,667,617.92</b>	<b>785,814.39</b>	<b>785,814.39</b>	<b>0.00</b>	<b>10,845,141.62</b>	<b>4,881,803.53</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>223,389.49</b>	<b>223,389.49</b>	<b>223,389.49</b>	<b>0.00</b>	<b>2,151,323.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO RASTRO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MOMOSTENANGO (MERCADO, ORNATO Y LIMPIEZA, RASTRO Y CEMENTERIO)</b>										<b>0.00</b>	<b>223,389.49</b>	<b>223,389.49</b>	<b>223,389.49</b>	<b>0.00</b>	<b>2,151,323.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>223,389.49</b>	<b>223,389.49</b>	<b>223,389.49</b>	<b>0.00</b>	<b>2,151,323.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	501,600.00	-150,000.00	351,600.00	0.00	29,181.33	29,181.33	29,181.33	0.00	322,418.67	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	34,724.88	34,724.88	34,724.88	0.00	475,275.12	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,513.37	14,513.37	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	3,543.89	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,165.59	4,165.59	4,165.59	0.00	43,834.41	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALAS	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	173,650.00	0.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	12,000.00	33,000.00	45,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	10,087.09	10,087.09	10,087.09	0.00	96,912.91	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	84,300.00	0.00	84,300.00	0.00	65,902.12	65,902.12	65,902.12	0.00	18,397.88	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,300.00	0.00	84,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,300.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,482.00	2,482.00	0.00	2,482.00	2,482.00	2,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-4,275.00	10,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,725.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	810.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	81,800.00	-29,912.00	51,888.00	0.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	0.00	32,168.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,405.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	7,865.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	19,165.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	6,525.00	11,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,525.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	3,725.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	16,500.00	26,500.00	0.00	276.00	276.00	276.00	0.00	26,224.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	0.00	11,940.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-32,000.00	18,000.00	0.00	9,910.00	9,910.00	9,910.00	0.00	8,090.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-500.00	49,500.00	0.00	4,226.00	4,226.00	4,226.00	0.00	45,274.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>4,316,432.43</b>	<b>304,880.00</b>	<b>304,880.00</b>		<b>1,126,991.88</b>	<b>4,011,552.43</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>4,310,252.43</b>	<b>298,700.00</b>	<b>298,700.00</b>		<b>432,171.88</b>	<b>4,011,552.43</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE XENIMABE ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>298,700.00</b>	<b>298,700.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>-298,700.00</b>	<b>0.00</b>
<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	298,700.00	298,700.00	0.00	300,000.00	-298,700.00	0.00
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARAJE CAX LAM IXIM BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>4,310,252.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,635.57</b>	<b>4,310,252.43</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	51,091.00	0.00	51,091.00	0.00	49,455.43	0.00	0.00	0.00	1,635.57	49,455.43	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,255,797.00	4,255,797.00	0.00	4,255,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,255,797.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE CAX LAM IXIM BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>130,536.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	130,536.31	130,536.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,536.31	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE DRENAJE</b>										<b>0.00</b>	<b>6,180.00</b>	<b>6,180.00</b>	<b>6,180.00</b>		<b>294,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,180.00</b>	<b>6,180.00</b>	<b>6,180.00</b>		<b>294,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
031	22-0101-0001					JORNALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	30,000.00	-27,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-29,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	0.00	64,010.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	24,810.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-9,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00	
<b>002 RESTAURACION DEL DRENAJE PRINCIPAL DEL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE</b>																			
<b>MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>					<b>SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,127,796.00</b>	<b>257,544.90</b>	<b>257,544.90</b>		<b>7,566,825.86</b>	<b>870,251.10</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>884,000.00</b>	<b>13,748.90</b>	<b>13,748.90</b>		<b>4,739,653.04</b>	<b>870,251.10</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO POZO(S) CABECERA MUNICIPAL MOMOSTENANGO</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>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>					<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARAJE PAMUMUS MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>					<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
	<b>004</b>					<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>884,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>884,000.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	79,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
	<b>005</b>					<b>CONSTRUCCION POZO S MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>273,169.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	273,169.12	273,169.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,169.12	0.00	0.00	
	<b>006</b>					<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHICHUY ALDEA XOLAJAP MOMOSTEANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJES CHICORRAL, CHIUNAJTAJUYUP Y PATRAMPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		28,015.62	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,015.62	28,015.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,015.62	0.00	0.00	
<b>008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARAJE CAXLAM IXIM BARRIO PATZITE</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>009 CONSTRUCCION POZO(S) CABECERA MUNICIPAL MOMOSTENANGO</b>										0.00	0.00	2,498.90	2,498.90		2,065,000.00	-2,498.90	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,893,440.00	1,893,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,893,440.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,498.90	2,498.90	0.00	0.00	2,498.90	2,498.90	0.00	2,498.90	-2,498.90	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	169,061.10	169,061.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,061.10	0.00	0.00	
<b>010 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMA BARRIO SANTA CATARINA</b>										0.00	0.00	2,450.00	2,450.00		958,390.30	-2,450.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	158,440.30	158,440.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,440.30	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	2,450.00	-2,450.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	
<b>011 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHICHO ALDEA XOLAJAP</b>										0.00	0.00	3,800.00	3,800.00		351,443.00	-3,800.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	317,205.00	317,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,205.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	-3,800.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,438.00	30,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,438.00	0.00	0.00	
<b>012 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHACALTE ALDEA TUNAYAC</b>										0.00	0.00	5,000.00	5,000.00		663,500.00	-5,000.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	624,102.00	624,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,102.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,398.00	34,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,398.00	0.00	0.00
						<b>013 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS GARCIA ALDEA TIERRA BLANCA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,635.00</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	15,868.13	15,868.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,868.13	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,266.87	2,266.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266.87	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>243,796.00</b>	<b>243,796.00</b>	<b>243,796.00</b>		<b>2,221,984.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>243,796.00</b>	<b>243,796.00</b>	<b>243,796.00</b>		<b>2,221,984.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	22-0101-0001					JORNALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,100,000.00	-124,655.00	975,345.00	0.00	89,756.00	89,756.00	89,756.00	0.00	885,589.00	0.00	0.00
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	195,508.82	195,508.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,508.82	0.00	0.00
135	22-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	99,700.00	149,700.00	0.00	24,380.00	24,380.00	24,380.00	0.00	125,320.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-24,700.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	-11,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-235.00	14,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,765.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	11,015.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	-80,200.00	419,800.00	0.00	51,030.00	51,030.00	51,030.00	0.00	368,770.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	945.00	945.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	570.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-14,800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	37,500.00	137,500.00	0.00	15,753.00	15,753.00	15,753.00	0.00	121,747.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	0.00	22,555.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,975.00	4,975.00	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	0.00	85.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00	0.00	17,445.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	5,750.00	25,750.00	0.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	0.00	23,255.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	1,200.00	31,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-17,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00	0.00	6,805.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-20,800.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,046.69	5,046.69	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00	4,959.69	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	80,300.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS DE PROYECTOS A EJECUTARSE EN EL AÑO 2018 ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CONSEJO DE DESARROLLO DE TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</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>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	405,000.00	-315,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>003 DOTACION DE MATERIALES PARA LA PERFORACION DE POZO MECANICO, CASERIO PASUC, SAN LUIS Y PACAXJOJ I, ALDEA LOS CIPRESES, MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>149,953.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>149,953.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,598.31	15,598.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,598.31	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	58,230.00	58,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,230.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
274	32-0101-0015		CEMENTO				0.00	76,125.00	76,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,125.00	0.00	0.00
	<b>004</b>		<b>DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMACANAC, ALDEA TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	50,235.00	0.00	0.00	
	<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	50,235.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	50,235.00	50,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,235.00	0.00	0.00
	<b>005</b>		<b>ELABORACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y TOPOGRAFICOS DE DIECIOCHO PROYECTOS CON COFINANCIAMIENTO DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO CODEDE DE TOTONICAPAN</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	
	<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>																
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
	<b>12</b>		<b>APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS</b>							0.00	195,175.00	195,175.00	195,175.00	1,254,728.44	0.00	0.00	
	<b>00</b>		<b>SIN SUBPROGRAMA</b>							0.00	195,175.00	195,175.00	195,175.00	1,254,728.44	0.00	0.00	
	<b>001</b>		<b>MEJORAS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS</b>							0.00	195,175.00	195,175.00	195,175.00	1,254,728.44	0.00	0.00	
	<b>000</b>		<b>SIN ACTIVIDAD</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	522,101.94	0.00	0.00	
	<b>001</b>		<b>CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION PARAJE PATRAMPA CASERIO CANQUIXAJA MOMOSTENANGO</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
	<b>300</b>																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>		<b>MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION AGRICOLA PARAJE CHOQUISIS ALDEA TZANJON</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	155,931.94	0.00	0.00	
	<b>300</b>																
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				0.00	110,931.94	110,931.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,931.94	0.00	0.00
332	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	<b>003</b>		<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CENTRO CASERIO CHOJUNACRUZ</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	166,170.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	142,773.75	142,773.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,773.75	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,396.25	20,396.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,396.25	0.00	0.00	
<b>001 ALIMENTACION PARA FAMILIAS DE LAS 31 COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO PARA EL AÑO 2018</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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 MANEJO Y PRODUCCION PECUARIA EN VARIAS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO PARA EL AÑO 2018</b>										<b>0.00</b>	<b>195,175.00</b>	<b>195,175.00</b>	<b>195,175.00</b>		<b>4,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>195,175.00</b>	<b>195,175.00</b>	<b>195,175.00</b>		<b>4,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	0.00	57,750.00	57,750.00	0.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	200,000.00	-77,750.00	122,250.00	0.00	117,425.00	117,425.00	117,425.00	0.00		4,825.00	0.00	0.00	
<b>003 MANEJO Y PRODUCCION AGRICOLA EN VARIAS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO PARA EL AÑO 2018</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>224,500.00</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>224,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,277.50	1,277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,277.50	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	200,000.00	23,222.50	223,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,222.50	0.00	0.00	
<b>004 MANEJO Y PRODUCCION PECUARIA EN VARIAS COMUNIDADES</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>200</b>																			
213	32-0101-0015					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>005 MANEJO Y PRODUCCION AGRICOLA EN VARIAS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,301.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2018**

al: **31/12/2018**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,301.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
215	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,301.50	3,301.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,301.50	0.00	0.00	
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,728,177.02</b>	<b>2,998,003.81</b>	<b>2,998,003.81</b>		<b>12,433,692.64</b>	<b>-269,826.79</b>	<b>0.00</b>	
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,728,177.02</b>	<b>2,998,003.81</b>	<b>2,998,003.81</b>		<b>12,433,692.64</b>	<b>-269,826.79</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,728,177.02</b>	<b>2,998,003.81</b>	<b>2,998,003.81</b>		<b>12,433,692.64</b>	<b>-269,826.79</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>695,500.00</b>	<b>965,326.79</b>	<b>965,326.79</b>		<b>3,988,551.37</b>	<b>-269,826.79</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE 3A. CALLE ZONA 1 MOMOSTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206,177.46</b>	<b>206,177.46</b>		<b>300,000.00</b>	<b>-206,177.46</b>	<b>0.00</b>	
<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	206,177.46	206,177.46	0.00	300,000.00	-206,177.46	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE PAJARDIN MOMOSTENANGO</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	315,000.00	-315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO MOMOSTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE CHORNO MOMOSTENANGO</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>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>005 AMPLIACION CAMINO RURAL PARAJE PAUL ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHIMEJIA CASERIO JUTACAJ, MOMOSTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PAPOKLAJ CASERIO RACHOQUEL MOMOSTENANGO</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>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO CASERIO CHOJUNACRUZ MOMOSTENANGO</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>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIAJ ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>297,000.00</b>	<b>297,000.00</b>	<b>297,000.00</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
						<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTACION PARAJE CENTRO ALDEA NICAJA MOMOSTENANGO</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>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHOXAQ CASERIO NIMTZITIJ MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>198,500.00</b>	<b>198,500.00</b>	<b>198,500.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
						<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE EL MIRADOR ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>199,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,300.00	199,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,300.00	0.00	0.00	
						<b>013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>199,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,200.00	199,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,200.00	0.00	0.00	
						<b>014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHACALTE, ALDEA TUNAYAC</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO DE LA ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO TOTNICAPAN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0017					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>016 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARAJE PATUNEY ALDEA TZANJON</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		77,550.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	77,550.00	77,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,550.00	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>017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICLEMENTE, ALDEA NICAJA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		19,491.37	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,253.84	14,253.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,253.84	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,987.53	3,987.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,987.53	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
						<b>018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACOJ ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		31,860.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,377.50	24,377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,377.50	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,482.50	3,482.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.50	0.00	0.00	
						<b>019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIPUERTA ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		31,650.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,193.75	24,193.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,193.75	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,456.25	3,456.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.25	0.00	0.00	
						<b>020 MEJORAMIENTO CALLE 4A. CALLE EN 4A AVENIDA ZONA 4 BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO DE LA ALDEA TUNAYAC</b>										0.00	0.00	263,649.33	263,649.33		300,000.00	-263,649.33	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	63,649.33	63,649.33	0.00	100,000.00	-63,649.33	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	
<b>022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SONTAY ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SONTAY CASERIO AGUA TIBIA SAN VICENTE BUENABAJ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	156,250.00	156,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,250.00	0.00	0.00	
<b>024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XERRANCHO ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
<b>001 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VARIAS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO PARA EL AÑO 2018</b>										0.00	1,061,675.95	1,061,675.95	1,061,675.95		2,083,414.05	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,061,675.95	1,061,675.95	1,061,675.95		2,083,414.05	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,334,050.00	1,334,050.00	0.00	430,435.50	430,435.50	430,435.50	0.00	903,614.50	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	8,739.50	8,739.50	0.00	7,546.00	7,546.00	7,546.00	0.00	1,193.50	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	68,321.90	68,321.90	0.00	13,744.40	13,744.40	13,744.40	0.00	54,577.50	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,011,380.00	1,011,380.00	0.00	372,303.90	372,303.90	372,303.90	0.00	639,076.10	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	436,686.00	436,686.00	0.00	77,972.65	77,972.65	77,972.65	0.00	358,713.35	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	151,382.50	151,382.50	0.00	132,902.50	132,902.50	132,902.50	0.00	18,480.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	36,187.00	36,187.00	0.00	26,771.00	26,771.00	26,771.00	0.00	9,416.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,634,509.00	-3,551,656.90	82,852.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,852.10	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	465,491.00	-450,000.00	15,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,491.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>514,751.07</b>	<b>514,751.07</b>	<b>514,751.07</b>		<b>3,196,603.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>514,751.07</b>	<b>514,751.07</b>	<b>514,751.07</b>		<b>3,196,603.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-30,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	2,800.00	146,800.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	131,800.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	26,399.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	10,112.32	10,112.32	10,112.32	0.00	5,387.68	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	-550.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	4,902.00	54,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,902.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	75,250.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,230.00	11,230.00	11,230.00	0.00	63,770.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	125,998.00	125,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,998.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	85,100.00	85,100.00	0.00	24,089.35	24,089.35	24,089.35	0.00	61,010.65	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0017					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-7,608.00	17,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,392.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2018**

al: **31/12/2018**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,000.00	99,500.00	123,500.00	0.00	32,850.00	32,850.00	32,850.00	0.00	90,650.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	550.00	550.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	466.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	25,764.00	25,764.00	25,764.00	0.00	9,236.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	-280.00	74,720.00	0.00	9,730.00	9,730.00	9,730.00	0.00	64,990.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,125.00	-202,217.00	147,908.00	0.00	93,379.00	93,379.00	93,379.00	0.00	54,529.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	309,875.00	-25,348.54	284,526.46	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	283,476.46	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	139,130.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	41,649.57	41,649.57	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	41,329.57	0.00	0.00
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	183,350.43	183,350.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,350.43	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	25,348.54	25,348.54	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,348.54	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	10,615.00	10,615.00	10,615.00	0.00	89,385.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	31,266.00	31,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,266.00	0.00	0.00
265	32-0101-0018					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	34,384.69	34,384.69	0.00	27,879.00	27,879.00	27,879.00	0.00	6,505.69	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-35,350.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	137,930.00	162,930.00	0.00	53,327.00	53,327.00	53,327.00	0.00	109,603.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	71,446.77	71,446.77	0.00	11,958.00	11,958.00	11,958.00	0.00	59,488.77	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,360.00	11,360.00	0.00	10,010.00	10,010.00	10,010.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	2,935.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	20,485.00	20,485.00	20,485.00	0.00	79,515.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	80,989.72	80,989.72	0.00	1,357.90	1,357.90	1,357.90	0.00	79,631.82	0.00	0.00
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,773.57	18,773.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,773.57	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
327	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
327	32-0101-0017					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	332,000.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>003 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN LAS 31 COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,001,025.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,001,025.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	64,576.00	64,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,576.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	837,856.50	837,856.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,856.50	0.00	0.00	
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	6,109.00	6,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,109.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	19,221.00	19,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,221.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	726,452.70	726,452.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,452.70	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	49,076.80	49,076.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,076.80	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	183,618.00	183,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,618.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	22,319.00	22,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,319.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	29,193.00	29,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,193.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	11,875.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,728.00	50,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,728.00	0.00	0.00	
<b>004 DOTACION DE BALASTRO ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
265	32-0101-0018					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
<b>005 CONSERVACION ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA USO DE LA MUNICIPALIDA DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN PERIO 2018</b>										0.00	456,250.00	456,250.00	456,250.00		43,750.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	456,250.00	456,250.00	456,250.00		43,750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	456,250.00	456,250.00	456,250.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	
<b>006 CONSERVACION CARRETERA(S) DE LA RED VIAL TERCIARIA Y CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		195,348.54	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		195,348.54	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
						<b>200</b>													
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	115,615.31	115,615.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,615.31	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	38,453.23	38,453.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,453.23	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280.00	0.00	0.00	
						<b>007 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SIETE COMUNIDADES DE LA ALDEA CHINIMABE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</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>000 SIN OBRA</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	0.00	110,636.00	110,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,636.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	63,993.00	63,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,993.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,371.00	25,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,371.00	0.00	0.00	
						<b>008 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA 4 COMUNIDADES DEL CASERIO PUEBLO VIEJO DE MOMOSTENANGO</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>000 SIN OBRA</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>													
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						<b>009 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DOS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>200</b>													
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>-553,960.00</b>	<b>7,088,885.90</b>	<b>410,959.58</b>	<b>410,959.58</b>		<b>8,266,155.08</b>	<b>6,677,926.32</b>	<b>0.00</b>		
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,100,830.90</b>	<b>403,359.58</b>	<b>403,359.58</b>		<b>7,093,971.79</b>	<b>4,697,471.32</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>289,064.00</b>	<b>289,064.00</b>	<b>289,064.00</b>		<b>1,330,761.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>289,064.00</b>	<b>289,064.00</b>	<b>289,064.00</b>		<b>1,330,761.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>289,064.00</b>	<b>289,064.00</b>	<b>289,064.00</b>		<b>1,330,761.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,200.00	10,300.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	780,000.00	-35,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,500.00	-76,439.28	4,060.72	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	3,475.50	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	-18,775.50	6,224.50	0.00	4,102.28	4,102.28	4,102.28	0.00	2,122.22	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-1,385.22	23,614.78	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	15,614.78	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					FLETES	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		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	3,715.00	13,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,715.00	0.00	0.00		
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-16,200.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	14,180.00	0.00	0.00		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00	0.00	13,610.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	100,000.00	-89,600.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-163.00	4,837.00	0.00	733.00	733.00	733.00	0.00	4,104.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	7.50	7.50	7.50	0.00	4,992.50	0.00	0.00		
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,000.00	-48,504.74	1,495.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.26	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	43,020.00	68,020.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	67,020.00	0.00	0.00		
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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		
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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		
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	245,330.24	295,330.24	0.00	159,250.00	159,250.00	159,250.00	0.00	136,080.24	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	388.00	388.00	388.00	0.00	4,612.00	0.00	0.00		
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	1,374.00	1,374.00	1,374.00	0.00	8,626.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	828.00	828.00	0.00	828.00	828.00	828.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00	0.00		12,464.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	8,200.00	58,200.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		56,450.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	67,750.00	67,750.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00		62,100.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-26,250.00	23,750.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00		3,450.00	0.00	0.00
						<b>002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>4,811,766.90</b>	<b>114,295.58</b>	<b>114,295.58</b>		<b>5,763,210.29</b>	<b>4,697,471.32</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>4,811,766.90</b>	<b>114,295.58</b>	<b>114,295.58</b>		<b>5,698,310.29</b>	<b>4,697,471.32</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA TECUN UMAN ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	80,000.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	810,000.00	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	810,000.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CENTRO CHOPITZAL, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>315,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHVICENTE CASERIO PANCA MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>388,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,700.00</b>	<b>388,300.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	33,300.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	350,000.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE SAN JOSE LAS VEGAS CASERIO SAN JOSE SIGUILA, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>385,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>385,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	30,000.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	350,000.00	0.00









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	277,802.00	277,802.00	0.00	0.00	85,215.78	85,215.78	0.00	277,802.00	-85,215.78	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	28,948.00	28,948.00	0.00	0.00	8,879.80	8,879.80	0.00	28,948.00	-8,879.80	0.00	
<b>022 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA JORNADA VESPERTINA CASERIO JUTACAJ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>43,650.00</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	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>023 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE EL RANCHO, ALDEA LOS CIPRESES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>79,850.00</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	66,937.50	66,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,937.50	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,562.50	9,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,562.50	0.00	0.00	
<b>024 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON CHO PUERTA BARRIO PATZITE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>819,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	742,000.00	742,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,200.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	
<b>025 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE KANIL CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>599,500.00</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	542,000.00	542,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	54,200.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	
<b>026 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PAYAC JUYUP ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>772,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,500.00</b>	<b>772,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	67,500.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
						<b>027 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHIMONJON, ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>657,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>7,500.00</b>	<b>657,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	52,500.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
						<b>028 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHIWITAN SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
						<b>003 ELABORACION DE ENTECHADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CANQUIXAJA MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>64,900.00</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>64,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>												
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	64,900.00	64,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00	
						<b>05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>				<b>-553,960.00</b>	<b>1,988,055.00</b>	<b>7,600.00</b>	<b>7,600.00</b>			<b>1,172,183.29</b>	<b>1,980,455.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO</b>				<b>-553,960.00</b>	<b>1,988,055.00</b>	<b>7,600.00</b>	<b>7,600.00</b>			<b>1,172,183.29</b>	<b>1,980,455.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>-553,960.00</b>	<b>1,988,055.00</b>	<b>7,600.00</b>	<b>7,600.00</b>			<b>1,172,183.29</b>	<b>1,980,455.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA POR AUTOGESTION PARAJE CHOCAMAN BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>549,745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>5,255.00</b>	<b>549,745.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,745.00	0.00	0.00	0.00	5,255.00	44,745.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
						<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO PARAJE CHONIMASAC ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO</b>										
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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>003</b>	<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO PARAJE CHICORRAL ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO</b>										
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,350.00	0.00	0.00	0.00	650.00	79,350.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
						<b>004</b>	<b>AMPLIACION INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO</b>										
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	543,422.25	543,422.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,422.25	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	-3,800.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	53,976.04	53,976.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,976.04	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CENTRO ALDEA PITZAL</b>										
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	742,000.00	742,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	-3,800.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	72,200.00	72,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,200.00	0.00	0.00
						<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NUFED 201 DEL PARAJE PACAJINAC ABAJ ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN</b>										
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	-48,960.00	48,960.00	0.00	0.00	0.00	-47,920.00	48,960.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	-500,000.00	500,000.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
						<b>16</b>	<b>REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>										
						<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>										
										<b>0.00</b>	<b>295,550.00</b>	<b>295,550.00</b>	<b>295,550.00</b>		<b>371,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
										<b>0.00</b>	<b>295,550.00</b>	<b>295,550.00</b>	<b>295,550.00</b>		<b>371,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO PUEBLO VIEJO MOMOSTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>003 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO PALA CHIQUITO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		698,566.78	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	698,566.78	698,566.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,566.78	0.00	0.00	
						<b>004 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DE CANCHA POLIDEPORTIVA DEL CENTRO DE LA ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						<b>005 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA DE FUT BOL DE LA ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO DE MOMOSTENANGO</b>				0.00	112,628.12	112,628.12	112,628.12		682,457.88	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	112,628.12	112,628.12	112,628.12		682,457.88	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	69,257.63	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	7,707.39	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,276.54	2,276.54	2,276.54	0.00	3,723.46	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-37,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	150.00	150.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	38.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	151.00	151.00	151.00	0.00	1,849.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	976.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	3,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,745.00	13,745.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	9,545.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,416.75	1,416.75	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	1,406.75	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-635.00	1,365.00	0.00	53.60	53.60	53.60	0.00	1,311.40	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	544,416.50	544,416.50	0.00	102,013.00	102,013.00	102,013.00	0.00	442,403.50	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	173.00	173.00	173.00	0.00	14,827.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	635.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-31,037.25	18,962.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,962.75	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 SUBSIDIO ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS MOMOSTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>233,610.50</b>	<b>233,610.50</b>	<b>233,610.50</b>		<b>2,012,253.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>233,610.50</b>	<b>233,610.50</b>	<b>233,610.50</b>		<b>2,012,253.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-25,000.00	275,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	-15,561.50	4,438.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,438.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	64,100.00	104,100.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0015					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0101-0015					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	-59,228.00	40,772.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	36,272.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	-25,400.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	106,000.00	256,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	49,900.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	-56,430.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	120,000.00	77,566.12	197,566.12	0.00	21,542.00	21,542.00	21,542.00	0.00	176,024.12	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	73,674.50	373,674.50	0.00	6,777.00	6,777.00	6,777.00	0.00	366,897.50	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2018**

al: **31/12/2018**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	960.00	960.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	10,000.00	391.00	10,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,391.00	0.00	0.00
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	-10,047.00	89,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,953.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,745.00	15,745.00	15,745.00	0.00	34,255.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
239	32-0101-0015					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-3,625.00	1,375.00	0.00	414.00	414.00	414.00	0.00	961.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
245	32-0101-0015					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-9,674.12	20,325.88	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	20,175.88	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-2,054.00	2,946.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	2,791.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,925.00	5,925.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,426.00	4,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,426.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,004.00	5,004.00	0.00	4,987.50	4,987.50	4,987.50	0.00	16.50	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,261.00	9,261.00	0.00	9,261.00	9,261.00	9,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,974.00	2,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,974.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	14,700.00	39,700.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	1,600.00	6,600.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	6,410.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,764.00	-2,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	49,992.00	99,992.00	0.00	13,464.00	13,464.00	13,464.00	0.00	86,528.00	0.00	0.00		
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	3,582.00	3,582.00	3,582.00	0.00	61,418.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,000.00	740.00	3,740.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	66,010.00	166,010.00	0.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	0.00	164,554.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	6,182.00	6,182.00	6,182.00	0.00	33,318.00	0.00	0.00		
	<b>003</b>	<b>SEGUIMIENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>									<b>0.00</b>	<b>169,024.45</b>	<b>169,024.45</b>	<b>169,024.45</b>		<b>1,234,705.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>MOMOSTENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>169,024.45</b>	<b>169,024.45</b>	<b>169,024.45</b>		<b>1,234,705.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>169,024.45</b>	<b>169,024.45</b>	<b>169,024.45</b>		<b>1,234,705.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,600.00	2,350.00	32,950.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,207.63	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	733,200.00	33,000.00	766,200.00	0.00	73,706.33	73,706.33	73,706.33	0.00	692,493.67	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,677.41	6,677.41	6,677.41	0.00	65,322.59	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	81,500.00	2,307.05	83,807.05	0.00	7,109.65	7,109.65	7,109.65	0.00	76,697.40	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	63,700.00	4,908.22	68,608.22	0.00	66,757.94	66,757.94	66,757.94	0.00	1,850.28	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,700.00	3,735.89	67,435.89	0.00	2,856.16	2,856.16	2,856.16	0.00	64,579.73	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00		
		<b>100</b>																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	-2,307.05	2,692.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,692.95	0.00	0.00		
113	32-0101-0015					TELEFONÍA	0.00	0.00	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	3,000.00	-872.88	2,127.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.12	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-2,550.00	7,450.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	7,010.00	0.00	0.00		
133	32-0101-0015					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00	1,896.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	912.52	912.52	912.52	0.00	9,087.48	0.00	0.00		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-7,273.97	17,726.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,726.03	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-320.00	2,680.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	47.40	47.40	47.40	0.00	952.60	0.00	0.00
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	43,000.00	48,000.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	47,355.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	191.00	191.00	191.00	0.00	1,809.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	861.93	861.93	861.93	0.00	9,138.07	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-11,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,602.74	2,602.74	0.00	2,602.74	2,602.74	2,602.74	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 ELABORACION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE METAL PARA PROTECCION DE LAMAPARAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS 31 COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>74,248.20</b>	<b>74,248.20</b>	<b>74,248.20</b>		<b>320,992.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>74,248.20</b>	<b>74,248.20</b>	<b>74,248.20</b>		<b>320,992.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>													
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,947.80	23,947.80	23,947.80	0.00	52.20	0.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>													
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,809.70	22,809.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,809.70	0.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	348,431.30	348,431.30	0.00	50,300.40	50,300.40	50,300.40	0.00	298,130.90	0.00	0.00	0.00	
						<b>18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>187,500.00</b>	<b>187,500.00</b>	<b>187,500.00</b>		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>187,500.00</b>	<b>187,500.00</b>	<b>187,500.00</b>		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>187,500.00</b>	<b>187,500.00</b>	<b>187,500.00</b>		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MANEJO Y PRODUCCION EN VIVERO FORESTAL MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO PARA EL AÑO 2018</b>				<b>0.00</b>	<b>187,500.00</b>	<b>187,500.00</b>	<b>187,500.00</b>		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>187,500.00</b>	<b>187,500.00</b>	<b>187,500.00</b>		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>													
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,491.00	1,491.00	0.00	1,491.00	1,491.00	1,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>													
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	57,766.00	57,766.00	0.00	57,766.00	57,766.00	57,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	53,185.00	53,185.00	0.00	53,185.00	53,185.00	53,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	615.00	615.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	5,140.00	5,140.00	0.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	368.00	368.00	0.00	368.00	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	13,653.00	13,653.00	0.00	13,653.00	13,653.00	13,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	9,222.00	9,222.00	0.00	9,222.00	9,222.00	9,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,244.00	13,244.00	0.00	13,244.00	13,244.00	13,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,668.00	13,668.00	0.00	13,668.00	13,668.00	13,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,354.00	4,354.00	0.00	4,354.00	4,354.00	4,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,762.00	1,762.00	0.00	1,762.00	1,762.00	1,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,072.00	5,072.00	0.00	5,072.00	5,072.00	5,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	150,000.00	-147,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,337.25</b>	<b>112,337.25</b>		<b>2,799,410.00</b>	<b>-112,337.25</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,337.25</b>	<b>112,337.25</b>		<b>2,799,410.00</b>	<b>-112,337.25</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,337.25</b>	<b>112,337.25</b>		<b>2,799,410.00</b>	<b>-112,337.25</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,337.25</b>	<b>112,337.25</b>		<b>2,644,500.00</b>	<b>-112,337.25</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) MUNICIPALES DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	-74,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	50,400.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	21,075.00	21,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,075.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
<b>003 AMPLIACION EDIFICIO S ALCALDIA COMUNITARIA CASERIO JUTACAJ MOMOSTANAGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
						<b>004</b>	<b>AMPLIACION EDIFICIO S ALCALDIA COMUNITARIA CASERIO CHOXCACOL MOMOSTENANGO</b>												
						<b>300</b>													
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	399,500.00	399,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			399,500.00	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>AMPLIACION EDIFICIO S ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA PATULUP MOMOSTENANGO</b>												
						<b>300</b>													
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
						<b>006</b>	<b>AMPLIACION EDIFICIO(S) MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN 2018</b>												
						<b>300</b>													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	112,337.25	112,337.25	0.00			200,000.00	-112,337.25	0.00
						<b>007</b>	<b>CONSTRUCCION LOCAL COMERCIAL LOS RISCOS BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO</b>												
						<b>300</b>													
332	21-0101-0001					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>008</b>	<b>MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO</b>												
						<b>300</b>													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270,000.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION DOTACION DE MATERIALES A COMITES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL MOMOSTENANGO AÑO 2018</b>												
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>												
						<b>200</b>													
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
121	32-0101-0015					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	32-0101-0015					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,658,160.00</b>	<b>15,774.30</b>	<b>15,774.30</b>		<b>2,866,694.26</b>	<b>1,642,385.70</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,658,160.00</b>	<b>15,774.30</b>	<b>15,774.30</b>		<b>2,866,694.26</b>	<b>1,642,385.70</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,658,160.00</b>	<b>15,774.30</b>	<b>15,774.30</b>		<b>2,866,694.26</b>	<b>1,642,385.70</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,658,160.00</b>	<b>15,774.30</b>	<b>15,774.30</b>		<b>2,866,694.26</b>	<b>1,642,385.70</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>883,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,050.00</b>	<b>883,950.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	78,950.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	78,950.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
<b>002 AMPLIACION PUESTO DE SALUD PARAJE PACAMAN ALDEA XEQUEMEYA</b>										<b>0.00</b>	<b>774,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>790.00</b>	<b>774,210.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,210.00	0.00	0.00	0.00	790.00	69,210.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
<b>003 AMPLIACION CENTRO DE SALUD MOMOSTENANGO TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>298,759.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	298,759.76	298,759.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,759.76	0.00	0.00	
<b>004 AMPLIACION PUESTO DE SALUD CENTRO ALDEA TIERRA COLORADA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>		<b>442,318.10</b>	<b>-3,800.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,123.50	400,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,123.50	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	-3,800.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,394.60	38,394.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,394.60	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>005 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CENTRO CASERIO NIMTZITUJ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>		<b>445,376.40</b>	<b>-2,700.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	402,770.25	402,770.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,770.25	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	-2,700.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,906.15	39,906.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,906.15	0.00	0.00	
<b>006 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD PARAJE PATUNEY, ALDEA TZANJON</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,274.30</b>	<b>5,274.30</b>		<b>885,000.00</b>	<b>-5,274.30</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,274.30	5,274.30	0.00	0.00	5,274.30	5,274.30	0.00	5,274.30	-5,274.30	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,725.70	79,725.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,725.70	0.00	0.00	
<b>007 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO AGUA TIBIA, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>793,400.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	732,453.00	732,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,453.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,947.00	56,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,947.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>34,802,000.00</b>	<b>41,195,363.89</b>	<b>75,997,363.89</b>	<b>-553,960.00</b>	<b>20,065,888.98</b>	<b>7,245,937.47</b>	<b>7,245,937.47</b>	<b>0.00</b>	<b>55,377,514.91</b>	<b>12,819,951.51</b>	<b>0.00</b>	