



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

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																	
911	31-0151-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	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
						003 RECEPCION MUNICIPAL				0.00	18,921.50	18,921.50	18,921.50		36,328.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	18,921.50	18,921.50	18,921.50		36,328.50	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,850.00	0.00	35,850.00	0.00	11,404.04	11,404.04	11,404.04	0.00	24,445.96	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,830.00	0.00	3,830.00	0.00	1,520.95	1,520.95	1,520.95	0.00	2,309.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,590.00	0.00	3,590.00	0.00	1,425.50	1,425.50	1,425.50	0.00	2,164.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	2,851.01	2,851.01	2,851.01	0.00	138.99	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
						200											
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00
						004 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS				0.00	69,195.76	69,195.76	69,195.76		203,604.24	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	69,195.76	69,195.76	69,195.76		203,604.24	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,930.00	0.00	79,930.00	0.00	25,429.28	25,429.28	25,429.28	0.00	54,500.72	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,080.00	16,080.00	16,080.00	0.00	920.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	4,155.83	4,155.83	4,155.83	0.00	4,374.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,178.65	3,178.65	3,178.65	0.00	4,821.35	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,670.00	0.00	6,670.00	0.00	6,357.32	6,357.32	6,357.32	0.00	312.68	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,670.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,136.68	1,136.68	1,136.68	0.00	3,863.32	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	0.00	13,960.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
						200											
233	31-0151-0001					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
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,868.00	1,868.00	1,868.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00
						005 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	87,577.91	87,577.91	87,577.91		171,422.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

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																		
000 SIN OBRA										0.00	87,577.91	87,577.91	87,577.91		171,422.09	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	174,370.00	0.00	174,370.00	0.00	56,344.11	56,344.11	56,344.11	0.00	118,025.89	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-200.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,233.87	3,233.87	3,233.87	0.00	8,766.13	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,610.00	200.00	18,810.00	0.00	6,816.83	6,816.83	6,816.83	0.00	11,993.17	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,440.00	0.00	17,440.00	0.00	7,047.88	7,047.88	7,047.88	0.00	10,392.12	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,540.00	0.00	14,540.00	0.00	14,135.22	14,135.22	14,135.22	0.00	404.78	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,540.00	0.00	14,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,540.00	0.00	0.00	
200																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
006 OFICINA MUNICIPAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y ATENCION AL CLIENTE										0.00	19,684.35	19,684.35	19,684.35		36,975.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,684.35	19,684.35	19,684.35		36,975.65	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,770.00	0.00	37,770.00	0.00	12,387.12	12,387.12	12,387.12	0.00	25,382.88	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	1,652.10	1,652.10	1,652.10	0.00	2,317.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	1,548.35	1,548.35	1,548.35	0.00	2,171.65	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,096.78	3,096.78	3,096.78	0.00	3.22	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
200																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	33,386.86	33,386.86	33,386.86		79,823.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	33,386.86	33,386.86	33,386.86		79,823.14	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,580.00	0.00	64,580.00	0.00	20,546.72	20,546.72	20,546.72	0.00	44,033.28	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,890.00	0.00	6,890.00	0.00	2,375.11	2,375.11	2,375.11	0.00	4,514.89	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,460.00	0.00	6,460.00	0.00	2,568.35	2,568.35	2,568.35	0.00	3,891.65	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,390.00	0.00	5,390.00	0.00	5,136.68	5,136.68	5,136.68	0.00	253.32	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,390.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

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																			
100																			
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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		
200																			
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
008 DIRECCION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	32,139.60	32,139.60	32,139.60		144,940.40	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	32,139.60	32,139.60	32,139.60		144,940.40	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,020.00	0.00	35,020.00	0.00	11,140.88	11,140.88	11,140.88	0.00	23,879.12	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	1,485.95	1,485.95	1,485.95	0.00	2,254.05	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,392.55	1,392.55	1,392.55	0.00	2,107.45	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	2,785.22	2,785.22	2,785.22	0.00	134.78	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00		
100																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	980.00	0.00	0.00		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,120.00	0.00	17,120.00	0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	0.00	7,880.00	0.00	0.00		
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	6,060.00	8,900.00	14,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,960.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-8,900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	11,730.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00		
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00		
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

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																		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
						400												
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
						009 OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD				0.00	48,080.50	48,080.50	48,080.50		157,149.50	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	48,080.50	48,080.50	48,080.50		157,149.50	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,850.00	0.00	35,850.00	0.00	11,404.04	11,404.04	11,404.04	0.00		24,445.96	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,830.00	0.00	3,830.00	0.00	1,520.95	1,520.95	1,520.95	0.00		2,309.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,590.00	0.00	3,590.00	0.00	1,425.50	1,425.50	1,425.50	0.00		2,164.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	2,851.01	2,851.01	2,851.01	0.00		138.99	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,990.00	0.00	0.00
						100												
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00		3,040.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,650.00	0.00	0.00
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,740.00	0.00	17,740.00	0.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	0.00		16,316.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	500.00	0.00	500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00		460.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,024.00	7,024.00	7,024.00	0.00		4,976.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	567.00	567.00	567.00	0.00		13,383.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		2,345.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	14,540.00	0.00	14,540.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14,780.00	0.00	14,780.00	0.00	823.00	823.00	823.00	0.00		13,957.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,730.00	0.00	7,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,730.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,120.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

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																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	326.00	326.00	326.00	0.00		674.00	0.00	0.00
010 MUSEO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		33,740.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		33,740.00	0.00	0.00	
000																		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,640.00	-17,700.00	17,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,940.00	0.00	0.00
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	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
011 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	1,033,941.36	1,033,941.36	1,033,941.36		3,245,767.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,033,941.36	1,033,941.36	1,033,941.36		3,245,767.01	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	622,400.00	0.00	622,400.00	0.00	186,924.44	186,924.44	186,924.44	0.00		435,475.56	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00	0.00		61,750.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,280.00	0.00	10,280.00	0.00	3,260.76	3,260.76	3,260.76	0.00		7,019.24	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,410.00	0.00	66,410.00	0.00	26,749.18	26,749.18	26,749.18	0.00		39,660.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,300.00	0.00	62,300.00	0.00	28,586.30	28,586.30	28,586.30	0.00		33,713.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	51,900.00	0.00	51,900.00	0.00	46,731.11	46,731.11	46,731.11	0.00		5,168.89	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,900.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,900.00	0.00	0.00
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	92,859.68	92,859.68	92,859.68	0.00		307,140.32	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	399.00	399.00	399.00	0.00		49,601.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	15,066.96	15,066.96	15,066.96	0.00		59,933.04	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	154.00	154.00	154.00	0.00		1,846.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2018**

al: **31/12/2018**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,550.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	22,841.46	22,841.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,841.46	0.00	0.00
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	194,449.96	194,449.96	0.00	85,247.47	85,247.47	85,247.47	0.00	109,202.49	0.00	0.00
121	32-0101-0006					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	9,325.49	9,325.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,325.49	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	71,557.35	71,557.35	0.00	18,046.95	18,046.95	18,046.95	0.00	53,510.40	0.00	0.00
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	13,421.11	13,421.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,421.11	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	19,455.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	22,335.00	22,335.00	22,335.00	0.00	77,665.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	0.00	11,565.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	6,910.00	0.00	0.00
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	15,320.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	325.60	325.60	325.60	0.00	4,674.40	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,583.00	20,583.00	20,583.00	0.00	79,417.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,260.00	21,260.00	21,260.00	0.00	78,740.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
191	32-0101-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,839.07	3,839.07	3,839.07	0.00	6,160.93	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	451.00	451.00	451.00	0.00	9,549.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	6,835.51	6,835.51	6,835.51	0.00	73,164.49	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,604.80	5,604.80	5,604.80	0.00	14,395.20	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	81,626.23	81,626.23	81,626.23	0.00	198,373.77	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,744.75	4,744.75	4,744.75	0.00	45,255.25	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2018**

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																	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	33,311.20	33,311.20	33,311.20	0.00	56,688.80	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	196,880.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,397.25	2,397.25	2,397.25	0.00	12,602.75	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,397.35	8,397.35	8,397.35	0.00	91,602.65	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	40,000.00	240,000.00	0.00	31,944.87	31,944.87	31,944.87	0.00	208,055.13	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	66,386.88	66,386.88	66,386.88	0.00	87,613.12	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	-41,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
483	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	34,773.00	34,773.00	0.00	19,773.00	19,773.00	19,773.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	18,461.50	18,461.50	18,461.50		129,455.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,461.50	18,461.50	18,461.50		129,455.37	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	153,850.00	-52,806.60	101,043.40	0.00	11,404.04	11,404.04	11,404.04	0.00	89,639.36	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-3,175.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-2,116.67	6,883.33	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,883.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,420.00	-5,634.40	10,785.60	0.00	1,520.95	1,520.95	1,520.95	0.00	9,264.65	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,390.00	-3,696.46	11,693.54	0.00	1,425.50	1,425.50	1,425.50	0.00	10,268.04	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,830.00	-6,237.00	6,593.00	0.00	2,851.01	2,851.01	2,851.01	0.00	3,741.99	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,830.00	-6,237.00	6,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,593.00	0.00	0.00
200																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00
013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	176,030.60	176,030.60	176,030.60		319,359.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	176,030.60	176,030.60	176,030.60		319,359.40	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	297,720.00	0.00	297,720.00	0.00	94,728.88	94,728.88	94,728.88	0.00		202,991.12	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,770.00	0.00	31,770.00	0.00	14,081.77	14,081.77	14,081.77	0.00		17,688.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,780.00	0.00	29,780.00	0.00	11,841.05	11,841.05	11,841.05	0.00		17,938.95	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,810.00	0.00	24,810.00	0.00	23,682.22	23,682.22	23,682.22	0.00		1,127.78	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,810.00	0.00	24,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,810.00	0.00	0.00
						100												
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	836.68	836.68	836.68	0.00		2,163.32	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	-25,000.00	47,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
						200												
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00		7,640.00	0.00	0.00
						014 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)				0.00	51,332.85	51,332.85	51,332.85		96,547.15	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	51,332.85	51,332.85	51,332.85		96,547.15	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,730.00	0.00	100,730.00	0.00	32,048.88	32,048.88	32,048.88	0.00		68,681.12	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	4,765.70	4,765.70	4,765.70	0.00		5,984.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	4,006.05	4,006.05	4,006.05	0.00		6,093.95	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,012.22	8,012.22	8,012.22	0.00		387.78	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00
						200												
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
						015 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA				0.00	120,543.97	120,543.97	120,543.97		240,146.03	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	120,543.97	120,543.97	120,543.97		240,146.03	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	188,350.00	0.00	188,350.00	0.00	59,927.64	59,927.64	59,927.64	0.00		128,422.36	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	7,992.65	7,992.65	7,992.65	0.00		12,107.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,840.00	0.00	18,840.00	0.00	7,490.95	7,490.95	7,490.95	0.00		11,349.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	14,981.91	14,981.91	14,981.91	0.00	718.09	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,674.00	3,674.00	3,674.00	0.00	8,326.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,176.82	1,176.82	1,176.82	0.00	3,823.18	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
016 FIELES DE MERCADO										0.00	110,223.22	110,223.22	110,223.22		459,476.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	110,223.22	110,223.22	110,223.22		459,476.78	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	68,161.08	68,161.08	68,161.08	0.00	321,838.92	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	10,501.82	10,501.82	10,501.82	0.00	32,198.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	8,520.05	8,520.05	8,520.05	0.00	30,479.95	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	17,040.27	17,040.27	17,040.27	0.00	15,459.73	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
017 POLICIAS MUNICIPALES										0.00	73,773.10	73,773.10	73,773.10		137,916.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	73,773.10	73,773.10	73,773.10		137,916.90	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,390.00	0.00	145,390.00	0.00	46,257.24	46,257.24	46,257.24	0.00	99,132.76	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,520.00	0.00	15,520.00	0.00	6,169.40	6,169.40	6,169.40	0.00	9,350.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,540.00	0.00	14,540.00	0.00	5,782.15	5,782.15	5,782.15	0.00	8,757.85	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,120.00	0.00	12,120.00	0.00	11,564.31	11,564.31	11,564.31	0.00	555.69	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,120.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00
018 ALMACEN										0.00	32,707.00	32,707.00	32,707.00		449,293.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,707.00	32,707.00	32,707.00		449,293.00	0.00	0.00
300																	
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	6,862.00	6,862.00	6,862.00	0.00	28,138.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
323	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	4,210.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	71,650.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	0.00	34,920.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,000.00	-5,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	
						019 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	1,756,175.14	1,756,175.14	1,756,175.14		5,367,675.83	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	1,756,175.14	1,756,175.14	1,756,175.14		5,367,675.83	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,430,000.00	-45,000.00	1,385,000.00	0.00	392,857.11	392,857.11	392,857.11	0.00	992,142.89	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	33,658.34	33,658.34	33,658.34	0.00	80,341.66	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	562,700.00	0.00	562,700.00	0.00	129,709.04	129,709.04	129,709.04	0.00	432,990.96	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	226,700.00	226,700.00	0.00	215,596.14	215,596.14	215,596.14	0.00	11,103.86	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	19,890.34	19,890.34	19,890.34	0.00	20,609.66	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,169.36	7,169.36	7,169.36	0.00	40,830.64	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	23,951.61	23,951.61	23,951.61	0.00	2,048.39	0.00	0.00	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	150,000.00	17,000.00	167,000.00	0.00	61,845.00	61,845.00	61,845.00	0.00	105,155.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	45,274.61	45,274.61	45,274.61	0.00	94,725.39	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,185.92	11,185.92	11,185.92	0.00	38,814.08	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	212,700.00	13,000.00	225,700.00	0.00	99,144.80	99,144.80	99,144.80	0.00	126,555.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	199,300.00	0.00	199,300.00	0.00	87,297.39	87,297.39	87,297.39	0.00	112,002.61	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	166,100.00	45,000.00	211,100.00	0.00	184,603.53	184,603.53	184,603.53	0.00	26,496.47	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	166,100.00	0.00	166,100.00	0.00	7,278.64	7,278.64	7,278.64	0.00	158,821.36	0.00	0.00	
						100												
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,710.60	8,710.60	8,710.60	0.00	1,289.40	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE 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	
142	21-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0004					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

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																	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
151	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	75,000.00	-7,900.00	67,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00
152	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	13,740.00	13,740.00	13,740.00	0.00	86,260.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
164	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
164	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	45,250.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	895.00	895.00	895.00	0.00	54,105.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,023.97	85,023.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,023.97	0.00	0.00
173	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	7,900.00	57,900.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,338.00	2,338.00	2,338.00	0.00	17,662.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	25,470.40	25,470.40	25,470.40	0.00	74,529.60	0.00	0.00
200																	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	19,075.00	19,075.00	19,075.00	0.00	80,925.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	0.00	12,910.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	19,940.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,442.00	2,442.00	2,442.00	0.00	17,558.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,358.00	12,358.00	12,358.00	0.00	7,642.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,955.00	12,955.00	12,955.00	0.00	37,045.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	19,340.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2018**

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																	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	19,692.40	19,692.40	19,692.40	0.00	230,307.60	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
271	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	140,227.00	140,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,227.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	98,380.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	46,361.70	46,361.70	46,361.70	0.00	173,638.30	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	9,915.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	62,531.00	62,531.00	62,531.00	0.00	167,469.00	0.00	0.00
279	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	7,599.07	7,599.07	7,599.07	0.00	47,400.93	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	651.08	651.08	651.08	0.00	19,348.92	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	0.00	96,288.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,965.00	12,965.00	12,965.00	0.00	37,035.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	308.00	308.00	308.00	0.00	14,692.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,077.00	3,077.00	3,077.00	0.00	46,923.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,833.87	3,833.87	3,833.87	0.00	11,166.13	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,126.00	1,126.00	1,126.00	0.00	48,874.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	0.00	44,425.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	29,106.91	29,106.91	29,106.91	0.00	70,893.09	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	1,141.57	1,141.57	1,141.57	0.00	24,858.43	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	29,390.00	29,390.00	29,390.00	0.00	60,610.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	702.00	702.00	702.00	0.00	4,298.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	27.50	27.50	27.50	0.00	169,972.50	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	14,479.25	14,479.25	14,479.25	0.00	40,520.75	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,110.00	4,110.00	4,110.00	0.00	15,890.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	19,685.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,256.99	1,256.99	1,256.99	0.00	28,743.01	0.00	0.00
400																	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	5,070.78	5,070.78	5,070.78	0.00	17,929.22	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,157.19	11,157.19	11,157.19	0.00	3,842.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

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	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	-3,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
						020 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CENTRO DE CONVENCIONES				0.00	398,635.96	398,635.96	398,635.96		788,144.04	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	398,635.96	398,635.96	398,635.96		788,144.04	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	206,700.00	-79,200.00	127,500.00	0.00	22,808.08	22,808.08	22,808.08	0.00	104,691.92	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	158,600.00	47,500.00	206,100.00	0.00	75,070.10	75,070.10	75,070.10	0.00	131,029.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	158,400.00	10,000.00	168,400.00	0.00	60,850.10	60,850.10	60,850.10	0.00	107,549.90	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	356.40	356.40	356.40	0.00	24,643.60	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	691.00	691.00	691.00	0.00	19,309.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,880.00	0.00	55,880.00	0.00	22,872.63	22,872.63	22,872.63	0.00	33,007.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,520.00	0.00	36,520.00	0.00	15,911.40	15,911.40	15,911.40	0.00	20,608.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	45,840.00	6,000.00	51,840.00	0.00	39,511.15	39,511.15	39,511.15	0.00	12,328.85	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,840.00	0.00	45,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,840.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	11,000.00	111,000.00	0.00	46,827.00	46,827.00	46,827.00	0.00	64,173.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,767.00	5,767.00	5,767.00	0.00	24,233.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	1,287.00	1,287.00	1,287.00	0.00	7,713.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	16,700.00	26,700.00	0.00	18,033.10	18,033.10	18,033.10	0.00	8,666.90	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	66,046.00	66,046.00	66,046.00	0.00	79,954.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,265.00	13,265.00	13,265.00	0.00	36,735.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,000.00	-13,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						021 FONTANERIA				0.00	145,155.85	145,155.85	145,155.85		271,624.15	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	145,155.85	145,155.85	145,155.85		271,624.15	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	285,880.00	0.00	285,880.00	0.00	90,929.76	90,929.76	90,929.76	0.00	194,950.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	12,127.45	12,127.45	12,127.45	0.00	18,372.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	11,366.20	11,366.20	11,366.20	0.00	17,233.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	22,732.44	22,732.44	22,732.44	0.00	1,167.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
022 ELECTRICISTAS MUNICIPALES										0.00	71,121.25	71,121.25	71,121.25		143,268.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	71,121.25	71,121.25	71,121.25		143,268.75	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	147,360.00	0.00	147,360.00	0.00	44,279.75	44,279.75	44,279.75	0.00	103,080.25	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,766.13	3,766.13	3,766.13	0.00	8,233.87	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,730.00	0.00	15,730.00	0.00	5,975.33	5,975.33	5,975.33	0.00	9,754.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,740.00	0.00	14,740.00	0.00	5,600.01	5,600.01	5,600.01	0.00	9,139.99	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,280.00	0.00	12,280.00	0.00	11,500.03	11,500.03	11,500.03	0.00	779.97	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,280.00	0.00	12,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,280.00	0.00	0.00
023 TREN DE ASEO MUNICIPAL										0.00	211,837.76	211,837.76	211,837.76		655,892.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	211,837.76	211,837.76	211,837.76		655,892.24	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	214,730.00	-40,000.00	174,730.00	0.00	45,816.56	45,816.56	45,816.56	0.00	128,913.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	277,360.00	0.00	277,360.00	0.00	96,422.00	96,422.00	96,422.00	0.00	180,938.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,760.00	0.00	68,760.00	0.00	31,209.09	31,209.09	31,209.09	0.00	37,550.91	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,480.00	0.00	21,480.00	0.00	5,727.05	5,727.05	5,727.05	0.00	15,752.95	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	28,663.06	28,663.06	28,663.06	0.00	25,036.94	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00
024 OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	207,105.49	207,105.49	207,105.49		647,184.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	207,105.49	207,105.49	207,105.49		647,184.51	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	436,810.00	-70,000.00	366,810.00	0.00	116,780.00	116,780.00	116,780.00	0.00	250,030.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	34,890.00	0.00	34,890.00	0.00	10,572.84	10,572.84	10,572.84	0.00	24,317.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2018**

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																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,610.00	0.00	46,610.00	0.00	15,575.20	15,575.20	15,575.20	0.00	31,034.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,680.00	0.00	43,680.00	0.00	14,597.45	14,597.45	14,597.45	0.00	29,082.55	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	29,195.00	29,195.00	29,195.00	0.00	7,205.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
100																	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
200																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	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	32-0101-0003					CEMENTO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
279	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	1,865.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
025 FARMACIA MUNICIPAL LA ESPERANZA										0.00	29,452.28	29,452.28	29,452.28		535,482.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,452.28	29,452.28	29,452.28		535,482.24	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,850.00	0.00	35,850.00	0.00	11,404.04	11,404.04	11,404.04	0.00	24,445.96	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,830.00	0.00	3,830.00	0.00	1,520.95	1,520.95	1,520.95	0.00	2,309.05	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,590.00	0.00	3,590.00	0.00	1,425.50	1,425.50	1,425.50	0.00	2,164.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	2,851.01	2,851.01	2,851.01	0.00	138.99	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	
100																		
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	0.00	5,712.00	0.00	0.00	
182	32-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
266	32-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	502,784.52	502,784.52	0.00	8,562.78	8,562.78	8,562.78	0.00	494,221.74	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
026 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	594,996.14	594,996.14	594,996.14		1,261,206.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	594,996.14	594,996.14	594,996.14		1,261,206.99	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	52,806.60	52,806.60	0.00	24,948.00	24,948.00	24,948.00	0.00	27,858.60	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,116.67	2,116.67	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,116.67	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,133,480.00	-108,000.00	1,025,480.00	0.00	320,905.46	320,905.46	320,905.46	0.00	704,574.54	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	60,201.62	60,201.62	60,201.62	0.00	104,798.38	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	120,950.00	5,634.40	126,584.40	0.00	46,094.95	46,094.95	46,094.95	0.00	80,489.45	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	113,350.00	3,696.46	117,046.46	0.00	43,200.43	43,200.43	43,200.43	0.00	73,846.03	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	94,460.00	6,237.00	100,697.00	0.00	82,799.74	82,799.74	82,799.74	0.00	17,897.26	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,460.00	6,237.00	100,697.00	0.00	2,229.95	2,229.95	2,229.95	0.00	98,467.05	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	2,326.43	2,326.43	2,326.43	0.00	7,073.57	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
131	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,173.06	4,173.06	4,173.06	0.00	5,826.94	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

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																	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,517.50	4,517.50	4,517.50	0.00	5,482.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	199.00	199.00	199.00	0.00	4,801.00	0.00	0.00
027 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	54,151.25	54,151.25	54,151.25		167,608.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	54,151.25	54,151.25	54,151.25		167,608.75	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,520.00	0.00	138,520.00	0.00	33,580.00	33,580.00	33,580.00	0.00	104,940.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,780.00	0.00	14,780.00	0.00	4,478.75	4,478.75	4,478.75	0.00	10,301.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,860.00	0.00	13,860.00	0.00	4,197.50	4,197.50	4,197.50	0.00	9,662.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	8,395.00	8,395.00	8,395.00	0.00	3,155.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
028 MAQUINARIA Y MEDIOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL										0.00	205,400.38	205,400.38	205,400.38		844,599.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	205,400.38	205,400.38	205,400.38		844,599.62	0.00	0.00
100																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	49,260.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	11,470.23	11,470.23	11,470.23	0.00	113,529.77	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,733.00	1,733.00	1,733.00	0.00	23,267.00	0.00	0.00
167	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	17,325.28	17,325.28	17,325.28	0.00	97,674.72	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
200																	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,317.12	8,317.12	8,317.12	0.00	41,682.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

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																	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	170,790.00	0.00	170,790.00	0.00	51,974.66	51,974.66	51,974.66	0.00	118,815.34	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,230.00	0.00	18,230.00	0.00	10,997.16	10,997.16	10,997.16	0.00	7,232.84	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,240.00	0.00	14,240.00	0.00	10,584.34	10,584.34	10,584.34	0.00	3,655.66	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,240.00	0.00	14,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,240.00	0.00	0.00
032 CENTRO TURISTICO LA LAGUNETA										0.00	91,709.90	91,709.90	91,709.90		202,110.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	91,709.90	91,709.90	91,709.90		202,110.10	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,120.00	0.00	111,120.00	0.00	35,353.32	35,353.32	35,353.32	0.00	75,766.68	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,860.00	0.00	11,860.00	0.00	4,715.10	4,715.10	4,715.10	0.00	7,144.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,120.00	0.00	11,120.00	0.00	4,419.15	4,419.15	4,419.15	0.00	6,700.85	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,260.00	0.00	9,260.00	0.00	8,838.33	8,838.33	8,838.33	0.00	421.67	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,260.00	0.00	9,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,260.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	18,464.00	18,464.00	18,464.00	0.00	19,536.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200																	
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
264	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	5,860.00	5,860.00	5,860.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
033 AYUDA A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO										0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		129,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		129,700.00	0.00	0.00
100																	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	110,200.00	0.00	110,200.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	1,446,039.14	1,446,039.14	1,446,039.14		2,199,413.31	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,446,039.14	1,446,039.14	1,446,039.14		2,199,413.31	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	816,969.00	816,969.00	816,969.00		1,494,849.00	0.00	0.00
						001 SEGUIMIENTO MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	816,969.00	816,969.00	816,969.00		1,494,849.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	816,969.00	816,969.00	816,969.00		1,494,849.00	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,860,000.00	108,797.00	1,968,797.00	0.00	675,296.00	675,296.00	675,296.00	0.00	1,293,501.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	-138,740.00	131,260.00	0.00	32,435.00	32,435.00	32,435.00	0.00	98,825.00	0.00	0.00
						200											
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,385.00	5,385.00	0.00	5,028.00	5,028.00	5,028.00	0.00	357.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	13,240.00	13,240.00	13,240.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	11,055.00	111,055.00	0.00	46,525.00	46,525.00	46,525.00	0.00	64,530.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	270,000.00	-193,819.00	76,181.00	0.00	44,445.00	44,445.00	44,445.00	0.00	31,736.00	0.00	0.00
						002 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	629,070.14	629,070.14	629,070.14		704,564.31	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	629,070.14	629,070.14	629,070.14		704,564.31	0.00	0.00
						001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS ANGELES FINAL DE LA ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	629,070.14	629,070.14	629,070.14		20,929.86	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	629,070.14	629,070.14	629,070.14	0.00	20,929.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

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																		
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR SAN ANTONIO LA RAYA CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		683,634.45	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	682,634.45	682,634.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,634.45	0.00	0.00	
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	-707,854.69	2,403,645.31	2,403,645.31		2,928,593.53	-1,695,790.62	0.00	
						03 PRIMARIA COMPLETA				0.00	-707,854.69	2,403,645.31	2,403,645.31		2,928,593.53	-1,695,790.62	0.00	
						001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN				0.00	-707,854.69	2,403,645.31	2,403,645.31		2,928,593.53	-1,695,790.62	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	-707,854.69	2,403,645.31	2,403,645.31		2,928,593.53	-1,695,790.62	0.00	
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (REMODELACION TECHO DE AULAS) ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES SEVERO VALDEZ, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		176,335.00	0.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	210,000.00	-34,365.00	175,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,635.00	0.00	0.00	
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO NUEVO (TECHADO EN PATIO) MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	-40,579.91	293,920.09	293,920.09		325,406.09	-253,340.18	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	335,286.00	335,286.00	0.00	-40,579.91	293,920.09	293,920.09	0.00	294,706.09	-253,340.18	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

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																	
						003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CELESTE ANTONIETA HIGUEROS MOLINA (CONSTRUCCION AULAS) ALDEA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO			0.00	-544,998.43	1,225,001.57	1,225,001.57		1,228,996.57	-680,003.14	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,743,995.00	1,743,995.00	0.00	-544,998.43	1,198,996.57	1,198,996.57	0.00	1,198,996.57	-653,998.14	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	16,005.00	16,005.00	0.00	20,000.00	-16,005.00	0.00
						004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CURRUCHIQUE (CONSTRUCCION AULAS) MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO			0.00	-88,960.09	468,039.91	468,039.91		469,080.13	-379,079.82	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	478,280.00	478,280.00	0.00	-88,960.09	389,319.91	389,319.91	0.00	389,319.91	-300,359.82	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	69,760.22	69,760.22	0.00	0.00	68,720.00	68,720.00	0.00	69,760.22	-68,720.00	0.00
						005	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR BANOS DE SAN JUAN (LABORATORIO DE COMPUTACION) MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO			0.00	-33,316.26	416,683.74	416,683.74		419,775.74	-383,367.48	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	438,092.00	438,092.00	0.00	-29,680.73	408,411.27	408,411.27	0.00	408,411.27	-378,730.54	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	-1,774.63	3,225.37	3,225.37	0.00	3,225.37	-1,450.74	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	-1,860.90	5,047.10	5,047.10	0.00	8,139.10	-3,186.20	0.00
						006	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA NINAS FRANCISCO ESTRADA LOPEZ, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		309,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	309,000.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00
						15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	-1,093,750.00	656,250.00	656,250.00		9,145,630.49	437,500.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	-1,093,750.00	656,250.00	656,250.00		9,145,630.49	437,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

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																			
001	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ÁREAS TURÍSTICAS																		
000	SIN ACTIVIDAD																		
001	MEJORAMIENTO PARQUE EL CARMEN ZONA CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO																		
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,777,910.00	-1,922,583.94	1,855,326.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,855,326.06	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,426,690.00	-1,224,000.00	4,202,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,202,690.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	295,400.00	0.00	295,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,400.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,015,464.43	1,015,464.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,015,464.43	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,500.00	0.00	0.00	
002	MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO LA LAGUNETA ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO																		
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
003	MEJORAMIENTO CALLE QUINTA AVENIDA Y PRIMERA CALLE ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO																		
100	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,755,000.00	0.00	1,755,000.00	0.00	-1,093,750.00	656,250.00	656,250.00	0.00		661,250.00	437,500.00	0.00	
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES																		
04	INFRAESTRUCTURA Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS Y AGUAS RESIDUALES																		
001	INFRAESTRUCTURA																		
000	SIN ACTIVIDAD																		
							0.00	-1,062,500.00	637,500.00	637,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,863,541.47	425,000.00	0.00	0.00	
							0.00	-1,062,500.00	637,500.00	637,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,863,541.47	425,000.00	0.00	0.00	
							0.00	-1,062,500.00	637,500.00	637,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,863,541.47	425,000.00	0.00	0.00	
							0.00	-1,062,500.00	637,500.00	637,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,863,541.47	425,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

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																	
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA										0.00	0.00	0.00	0.00		981,000.00	0.00	0.00
TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO																	
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	891,000.00	0.00	891,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,969,841.47	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	973,160.00	0.00	973,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,160.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	756,667.66	756,667.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,667.66	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	508,555.90	508,555.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,555.90	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	388,647.75	388,647.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,647.75	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,626.09	150,626.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,626.09	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	192,184.07	192,184.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,184.07	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PARQUE ARTESANAL RIBERA DEL RIO SAMALA ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO QUETZALTENANGO										0.00	-1,062,500.00	637,500.00	637,500.00		912,700.00	425,000.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,974,500.00	0.00	1,974,500.00	0.00	-1,062,500.00	637,500.00	637,500.00	0.00	912,000.00	425,000.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	597,067.60	880,815.10	880,815.10		22,060,973.64	-228,953.50	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	597,067.60	880,815.10	880,815.10		22,060,973.64	-228,953.50	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS										0.00	0.00	0.00	0.00		8,772,008.94	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		8,772,008.94	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO LA ESMERALDA ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		8,772,008.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

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																			
100																			
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	4,425.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,425.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	267,583.94	3,267,583.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,267,583.94	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,745,490.00	3,745,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,745,490.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,754,510.00	1,754,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,754,510.00	0.00	0.00	
002 MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPALES										0.00	624,464.60	624,464.60	624,464.60		1,816,903.94	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,595,000.00	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) CENTRO DE CONVENCIONES (ADQUISICION DE ELEVADOR) MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		715,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL PRIMERA CALLE ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		880,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		880,000.00	0.00	0.00	
001 MANEJO DE BIENES MUNICIPALES MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	624,464.60	624,464.60	624,464.60		221,903.94	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	624,464.60	624,464.60	624,464.60		221,903.94	0.00	0.00		
100																			
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	134,990.00	176,745.33	311,735.33	0.00	222,170.98	222,170.98	222,170.98	0.00		89,564.35	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	235,856.33	235,856.33	0.00	235,856.33	235,856.33	235,856.33	0.00		0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,759.49	88,759.49	0.00	88,759.49	88,759.49	88,759.49	0.00		0.00	0.00	0.00	
200																			
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		23,150.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,834.95	24,834.95	0.00	41.40	41.40	41.40	0.00		24,793.55	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

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
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	23,330.90	23,330.90	0.00	5,102.60	5,102.60	5,102.60	0.00	18,228.30	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	19,620.65	19,620.65	0.00	5,211.25	5,211.25	5,211.25	0.00	14,409.40	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,425.69	19,425.69	0.00	16,978.35	16,978.35	16,978.35	0.00	2,447.34	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,162.00	13,162.00	0.00	5,393.00	5,393.00	5,393.00	0.00	7,769.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,792.00	24,792.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	15,042.00	0.00	0.00
289	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	19,901.20	19,901.20	0.00	19,901.20	19,901.20	19,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
003 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	-27,397.00	256,350.50	256,350.50		11,472,060.76	-228,953.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	-27,397.00	256,350.50	256,350.50		11,472,060.76	-228,953.50	0.00
001 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL Y VIAS RESERVADAS TERCERA AVENIDA INGRESO NORTE MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		7,762,402.82	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	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	2,529,816.82	2,529,816.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529,816.82	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,603,446.00	3,603,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,603,446.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,229,140.00	1,229,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,140.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE FINAL DE LA TERCERA CALLE ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		281,734.51	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	281,734.51	281,734.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,734.51	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CERO AVENIDA ENTRE SEGUNDA Y CUARTA CALLE ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		891,876.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

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																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,876.00	120,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,876.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	640,487.37	640,487.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640,487.37	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	116,817.37	116,817.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,817.37	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,695.26	12,695.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,695.26	0.00	0.00
	004					MEJORAMIENTO CALLE FINAL DE LA CUARTA AVENIDA ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	-27,397.00	256,350.50	256,350.50		1,172,808.57	-228,953.50	0.00	
	100					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	-4,425.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575.00	0.00	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,300,000.00	-192,407.00	1,107,593.00	0.00	-27,397.00	256,350.50	256,350.50	0.00		1,080,196.00	-228,953.50	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-507,962.43	92,037.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,037.57	0.00	0.00
	005					AMPLIACION CAMINO RURAL (CONSTRUCCION BANQUETA) SECTOR TRES CANTON MARROQUIN, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		775,000.00	0.00	0.00	
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775,000.00	0.00	0.00
	006					MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL AL CAMPO DE FUTBOL EL ARENAL ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		588,238.86	0.00	0.00	
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,238.86	58,238.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,238.86	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	20					PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		19,866.67	0.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		19,866.67	0.00	0.00	
	001					FORTALECIMIENTO OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD				0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		19,866.67	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

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																		
	001					FORTALECIMIENTO CLINICA DE PSICOLOGIA PARA LA NINEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		19,866.67	0.00	0.00	
		000				SIN OBRA				0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		19,866.67	0.00	0.00	
		000				000												
029	22-0101	0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-8,133.33	39,866.67	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,866.67	0.00	0.00	
	21					APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	262,821.32	537,849.05	537,849.05		3,711,869.49	-255,488.93	0.00	
		00				SIN SUBPROGRAMA				0.00	262,821.32	537,849.05	537,849.05		3,711,869.49	-255,488.93	0.00	
		001				MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES				0.00	-9,769.40	265,258.33	265,258.33		2,405,572.05	-255,488.93	0.00	
		000				SIN ACTIVIDAD				0.00	-9,769.40	265,258.33	265,258.33		2,405,572.05	-255,488.93	0.00	
		001				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL TIGRE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00	
		300				300												
331	22-0101	0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101	0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	
		002				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAS CHILCAS CANTON CURRUCHIQUE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	-9,769.40	265,258.33	265,258.33		1,080,572.05	-255,488.93	0.00	
		100				100												
181	21-0101	0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		300				300												
331	21-0101	0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,150,000.00	-59,658.55	1,090,341.45	0.00	-9,769.40	265,258.33	265,258.33	0.00	1,080,572.05	-255,488.93	0.00	
		003				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ORATORIO CANTON CURRUCHIQUE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00	
		300				300												
331	22-0101	0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	
		004				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON CURRUCHIQUE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		770,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

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																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,832.00	71,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,832.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	507,962.43	507,962.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,962.43	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	190,205.57	190,205.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,205.57	0.00	0.00
002 ASISTENCIA DE BOMBEROS MUNICIPALES										0.00	123,515.33	123,515.33	123,515.33		220,911.41	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS BOMBEROS MUNICIPALES MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	123,515.33	123,515.33	123,515.33		220,911.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	123,515.33	123,515.33	123,515.33		220,911.41	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	220,210.00	-10,013.44	210,196.56	0.00	70,065.52	70,065.52	70,065.52	0.00	140,131.04	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	32,420.00	-18,994.54	13,425.46	0.00	8,969.59	8,969.59	8,969.59	0.00	4,455.87	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,500.00	-1,072.60	22,427.40	0.00	9,344.75	9,344.75	9,344.75	0.00	13,082.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,030.00	-1,010.44	21,019.56	0.00	8,758.15	8,758.15	8,758.15	0.00	12,261.41	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,360.00	-843.62	17,516.38	0.00	17,516.38	17,516.38	17,516.38	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,360.00	-843.62	17,516.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,516.38	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-3,675.00	1,325.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,535.94	1,535.94	1,535.94	0.00	13,464.06	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	149,075.39	149,075.39	149,075.39		1,085,386.03	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		851,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION EDIFICIO(S) CLINICAS MEDICAS MUNICIPALES BARRIO EL CARMEN ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		851,000.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	350,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

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																	
001 SEGUIMIENTO SERVICIOS MEDICOS; MEDICINA GENERAL, GINECOLOGIA Y FISIOTERAPIA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	149,075.39	149,075.39	149,075.39		234,386.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	149,075.39	149,075.39	149,075.39		234,386.03	0.00	0.00
000																	
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-4,125.00	9,375.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	192,970.00	-28,744.38	164,225.62	0.00	53,795.92	53,795.92	53,795.92	0.00	110,429.70	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	34,990.00	-28,318.88	6,671.12	0.00	4,237.52	4,237.52	4,237.52	0.00	2,433.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,590.00	-4,132.62	16,457.38	0.00	6,668.00	6,668.00	6,668.00	0.00	9,789.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,300.00	-3,876.00	15,424.00	0.00	6,249.30	6,249.30	6,249.30	0.00	9,174.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,090.00	-740.35	15,349.65	0.00	15,349.65	15,349.65	15,349.65	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,090.00	-740.35	15,349.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,349.65	0.00	0.00
100																	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	-9,600.00	14,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	-9,916.00	110,084.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	64,084.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	-4,875.00	1,125.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	250.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	41,352.00	41,352.00	41,352.00		0.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	41,352.00	41,352.00	41,352.00		0.00	0.00	0.00
001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.										0.00	41,352.00	41,352.00	41,352.00		0.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO PROYECTO DE DESARROLLO ECONOMICO CERDAS REPRODUCTORAS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	41,352.00	41,352.00	41,352.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	41,352.00	41,352.00	41,352.00		0.00	0.00	0.00
200																	
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	28,740.00	-7,140.00	21,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	7,200.00	-648.00	6,552.00	0.00	6,552.00	6,552.00	6,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJ?
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 32 de 32
Fecha: 07/01/2019
Hora: 11:20:09a.
R00814981.rpt

Usuario: ANGELA TAX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

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																			
TOTAL :						45,400,400.00	30,111,765.76	75,512,165.76	0.00	5,913,857.07	13,034,132.30	13,034,132.30	0.00	63,795,766.51	-1,317,733.05	0.00			