



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	826,609.51	826,609.51	826,609.51		8,652,084.11	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	826,609.51	826,609.51	826,609.51		8,652,084.11	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	826,609.51	826,609.51	826,609.51		8,652,084.11	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,082,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,082,800.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	453,600.00	0.00	453,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,600.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	529,200.00	100,000.00	629,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,200.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	277,695.95	277,695.95	277,695.95		2,498,926.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	277,695.95	277,695.95	277,695.95		2,498,926.78	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	134,640.00	0.00	134,640.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	124,440.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	125,000.00	-100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	83,160.05	83,160.05	0.00	9,485.40	9,485.40	9,485.40	0.00	73,674.65	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	135,000.00	84,000.00	219,000.00	0.00	5,707.35	5,707.35	5,707.35	0.00	213,292.65	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	17,702.65	17,702.65	17,702.65	0.00	24,297.35	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					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
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	22,737.86	52,737.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,737.86	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	0.00	107,600.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	-21,830.00	178,170.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	0.00	166,820.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	-8,200.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	85,995.00	-48,950.00	37,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,045.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	320,650.00	-320,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	66,214.10	66,214.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,214.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/12/2018**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	-66,810.00	33,190.00	0.00	3,345.04	3,345.04	3,345.04	0.00	29,844.96	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0006					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,479.96	8,479.96	8,479.96	0.00	16,520.04	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	3,500.00	303,500.00	0.00	35,757.15	35,757.15	35,757.15	0.00	267,742.85	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	63,765.60	63,765.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,765.60	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	26,600.00	76,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-3,694.00	1,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	12,410.00	22,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,410.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	10,000.00	85,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	84,300.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	4,453.00	34,453.00	0.00	9,958.80	9,958.80	9,958.80	0.00	24,494.20	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	3,694.00	8,694.00	0.00	309.00	309.00	309.00	0.00	8,385.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,393.00	20,393.00	0.00	17,648.00	17,648.00	17,648.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	33,576.00	73,576.00	0.00	28,675.00	28,675.00	28,675.00	0.00	44,901.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	35,000.00	30,136.00	65,136.00	0.00	10,451.00	10,451.00	10,451.00	0.00	54,685.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	6,832.00	6,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,832.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-6,324.00	43,676.00	0.00	2,083.50	2,083.50	2,083.50	0.00	41,592.50	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	-172,424.47	127,575.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,575.53	0.00	0.00
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	287,000.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,398.00	6,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,398.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	18,725.00	23,725.00	0.00	3,775.00	3,775.00	3,775.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-800.00	9,200.00	0.00	2,548.51	2,548.51	2,548.51	0.00	6,651.49	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	44,575.59	44,575.59	0.00	10,629.59	10,629.59	10,629.59	0.00	33,946.00	0.00	0.00
400																	
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	-3,775.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00	-29,000.00	46,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	81,171.27	81,171.27	81,171.27		696,485.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	81,171.27	81,171.27	81,171.27		696,485.73	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	161,700.00	48,155.00	209,855.00	0.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00	0.00	185,305.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	3,742.00	12,742.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,242.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,940.00	-3,742.00	68,198.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	65,448.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,930.00	1,345.00	26,275.00	0.00	2,475.44	2,475.44	2,475.44	0.00	23,799.56	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,365.00	3,030.00	26,395.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	24,075.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,470.00	0.00	19,470.00	0.00	10,544.30	10,544.30	10,544.30	0.00	8,925.70	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,470.00	-500.00	18,970.00	0.00	1,152.74	1,152.74	1,152.74	0.00	17,817.26	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
100																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	-3,030.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,525.00	6,525.00	6,525.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	26,300.00	170,300.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	14,935.00	-4,453.00	10,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,482.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	-72,170.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	425.00	5,425.00	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-8,155.00	16,845.00	0.00	6,333.79	6,333.79	6,333.79	0.00	10,511.21	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										0.00	161,913.72	161,913.72	161,913.72		1,620,094.54	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	161,913.72	161,913.72	161,913.72		1,620,094.54	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	153,780.00	38,483.00	192,263.00	0.00	44,050.00	44,050.00	44,050.00	0.00	148,213.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	153,780.00	260,000.00	413,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,780.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	234,300.00	0.00	234,300.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	219,050.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	234,300.00	-210,000.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-25,000.00	11,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	82,815.00	0.00	82,815.00	0.00	7,876.30	7,876.30	7,876.30	0.00	74,938.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,620.00	0.00	77,620.00	0.00	5,776.67	5,776.67	5,776.67	0.00	71,843.33	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	64,860.00	0.00	64,860.00	0.00	30,517.47	30,517.47	30,517.47	0.00	34,342.53	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,860.00	0.00	64,860.00	0.00	1,746.16	1,746.16	1,746.16	0.00	63,113.84	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	803.00	803.00	803.00	0.00	14,197.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	9,351.00	9,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,351.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	182.69	182.69	182.69	0.00	9,817.31	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,271.50	1,271.50	1,271.50	0.00	13,728.50	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	26,445.00	2,237.84	28,682.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,682.84	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	150,000.00	-149,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	49.00	49.00	49.00	0.00	9,951.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	75,000.00	-73,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
247	32-0101-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	63,746.42	63,746.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,746.42	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-38,390.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-1,650.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0004					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	42,700.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	12,550.00	32,550.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	21,650.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,435.45	19,435.45	19,435.45	0.00	30,564.55	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,655.48	4,655.48	4,655.48	0.00	20,344.52	0.00	0.00	
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	166,425.55	166,425.55	166,425.55		953,547.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	166,425.55	166,425.55	166,425.55		953,547.07	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	217,000.00	57,517.00	274,517.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	254,317.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	231,660.00	25,424.00	257,084.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	233,984.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,960.00	10,200.00	58,160.00	0.00	4,326.69	4,326.69	4,326.69	0.00	53,833.31	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,945.00	9,600.00	54,545.00	0.00	4,580.28	4,580.28	4,580.28	0.00	49,964.72	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	37,455.00	8,400.00	45,855.00	0.00	19,584.58	19,584.58	19,584.58	0.00	26,270.42	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,455.00	0.00	37,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,455.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,609.00	6,609.00	6,609.00	0.00	3,391.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-21,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	123,985.00	123,985.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	48,985.00	0.00	0.00
189	32-0101-0012					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,641.62	25,641.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,641.62	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	-95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	12,625.00	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-24,770.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-2,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		77,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		77,000.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-63,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
100																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-12,009.00	2,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,991.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	-10,898.00	4,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,102.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN				0.00	6,319.44	6,319.44	6,319.44		158,662.56	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,319.44	6,319.44	6,319.44		158,662.56	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,960.00	240.00	37,200.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,945.00	0.00	3,945.00	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	3,582.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,695.00	245.00	3,940.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	1,566.66	1,566.66	1,566.66	0.00	1,513.34	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100											
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-878.00	4,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,122.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-245.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-240.00	9,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	30,607.90	30,607.90	30,607.90		473,070.28	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	30,607.90	30,607.90	30,607.90		473,070.28	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	184,800.00	50,550.00	235,350.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	221,350.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	5,250.00	11,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	73,260.00	-50,570.00	22,690.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	19,940.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-5,250.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,535.00	0.00	27,535.00	0.00	1,797.90	1,797.90	1,797.90	0.00	25,737.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,805.00	0.00	25,805.00	0.00	1,685.00	1,685.00	1,685.00	0.00	24,120.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,505.00	20.00	21,525.00	0.00	8,425.00	8,425.00	8,425.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,505.00	2,044.00	23,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,549.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
185	31-0151-0002					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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-6,465.82	3,534.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,534.18	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-4,408.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,344.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	58,042.00	58,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,042.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	11,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
010 DEPARTAMENTO DE IMPUESTO ÚNICO SOBRE										0.00	11,100.87	11,100.87	11,100.87		258,633.63	0.00	0.00
INMUEBLES																	
000 SIN OBRA										0.00	11,100.87	11,100.87	11,100.87		258,633.63	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	48,350.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	114,180.00	-30,410.00	83,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,770.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,185.00	0.00	12,185.00	0.00	650.87	650.87	650.87	0.00	11,534.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,420.00	0.00	11,420.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	10,810.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	9,515.00	0.00	9,515.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	6,465.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,515.00	0.00	9,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,515.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	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
121	31-0151-0002					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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	2,119.50	12,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,119.50	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					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
400																	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	10,710.00	20,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,710.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	21,932.33	21,932.33	21,932.33		222,752.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,932.33	21,932.33	21,932.33		222,752.67	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	112,200.00	0.00	112,200.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	102,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,970.00	0.00	11,970.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	10,903.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,220.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	4,833.33	4,833.33	4,833.33	0.00	4,516.67	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	14,060.00	-4,200.00	9,860.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	7,335.00	0.00	7,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,335.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	397.00	397.00	397.00	0.00	603.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-599.00	14,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,401.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-225.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00
						300											
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	599.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	-762,985.58	1,840,014.42	1,840,014.42		12,495,427.54	2,603,000.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	-762,985.58	1,840,014.42	1,840,014.42		12,495,427.54	2,603,000.00	0.00
						001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	80,997.39	80,997.39	80,997.39		794,368.64	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		114,074.03	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL CASCO URBANO, SUMPANGO SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		114,074.03	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-85,925.97	114,074.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,074.03	0.00	0.00
						001 CONSERVACION DE MERCADO Y RASTRO MUNICIPAL 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ				0.00	80,997.39	80,997.39	80,997.39		680,294.61	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	80,997.39	80,997.39	80,997.39		680,294.61	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	-52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	248,160.00	62,174.00	310,334.00	0.00	25,950.00	25,950.00	25,950.00	0.00	284,384.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	7,367.00	28,367.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	26,117.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,110.00	0.00	32,110.00	0.00	1,837.75	1,837.75	1,837.75	0.00	30,272.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,095.00	3,040.00	33,135.00	0.00	2,594.17	2,594.17	2,594.17	0.00	30,540.83	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,260.00	0.00	25,260.00	0.00	12,458.90	12,458.90	12,458.90	0.00	12,801.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,260.00	3,015.00	28,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,275.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
						100												
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	6,552.41	6,552.41	6,552.41	0.00	68,447.59	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-48,815.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	-1,015.00	18,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,985.00	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	100.00	1,100.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	725.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	2,625.00	7,625.00	0.00	1,751.50	1,751.50	1,751.50	0.00	5,873.50	0.00	0.00	
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	-625.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	64,650.00	74,650.00	0.00	10,664.86	10,664.86	10,664.86	0.00	63,985.14	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	26,250.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,565.00	5,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,565.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,564.00	1,564.00	0.00	403.50	403.50	403.50	0.00	1,160.50	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	15,000.00	8,035.00	23,035.00	0.00	12,074.90	12,074.90	12,074.90	0.00	10,960.10	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-13,848.00	11,152.00	0.00	484.40	484.40	484.40	0.00	10,667.60	0.00	0.00	
						400												
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-13,075.00	11,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,925.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
						002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS				0.00	230,268.10	230,268.10	230,268.10		1,964,825.16	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION DE OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ				0.00	230,268.10	230,268.10	230,268.10		1,964,825.16	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	230,268.10	230,268.10	230,268.10		1,964,825.16	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	116,667.00	169,467.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	151,967.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,734.00	7,734.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,734.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	405,240.00	-129,791.00	275,449.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	252,449.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	7,134.00	55,134.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	50,884.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/12/2018**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
031	21-0101-0001	JORNALES	209,880.00	166,137.00	376,017.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	348,517.00	0.00	0.00				
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	71,270.00	0.00	71,270.00	0.00	5,989.15	5,989.15	5,989.15	0.00	65,280.85	0.00	0.00				
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,795.00	20,445.00	87,240.00	0.00	6,717.99	6,717.99	6,717.99	0.00	80,522.01	0.00	0.00				
071	21-0101-0001	AGUINALDO	55,660.00	10,326.09	65,986.09	0.00	32,005.48	32,005.48	32,005.48	0.00	33,980.61	0.00	0.00				
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,660.00	11,283.00	66,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,943.00	0.00	0.00				
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00				
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
100																	
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	930.84	930.84	930.84	0.00	49,069.16	0.00	0.00				
113	31-0151-0002	TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00				
142	21-0101-0001	FLETES	25,000.00	-20,770.00	4,230.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00				
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	-37,183.00	12,817.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	10,417.00	0.00	0.00				
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,642.00	4,642.00	4,642.00	0.00	11,358.00	0.00	0.00				
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	38,000.00	-1,446.00	36,554.00	0.00	2,253.00	2,253.00	2,253.00	0.00	34,301.00	0.00	0.00				
165	32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00				
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-18,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00				
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO 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				
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	35,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00				
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	-3,362.00	21,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,638.00	0.00	0.00				
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	-6,093.00	3,907.00	0.00	2,145.24	2,145.24	2,145.24	0.00	1,761.76	0.00	0.00				
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	21,139.86	21,139.86	0.00	1,687.64	1,687.64	1,687.64	0.00	19,452.22	0.00	0.00				
200																	
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	1,002.00	6,002.00	0.00	3,178.00	3,178.00	3,178.00	0.00	2,824.00	0.00	0.00				
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,899.00	6,899.00	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00	6,395.00	0.00	0.00				
214	32-0101-0004	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,980.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00				
214	32-0151-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,625.40	5,625.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.40	0.00	0.00				
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	47,250.00	47,250.00	0.00	20,012.50	20,012.50	20,012.50	0.00	27,237.50	0.00	0.00				
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00				
253	29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00				
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,037.00	4,037.00	0.00	757.00	757.00	757.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00				
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-5,906.00	44,094.00	0.00	8,260.60	8,260.60	8,260.60	0.00	35,833.40	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,555.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
264	29-0101-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	2,000.00	-746.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,254.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	32,406.00	42,406.00	0.00	4,856.20	4,856.20	4,856.20	0.00		37,549.80	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	8,136.00	18,136.00	0.00	3,788.16	3,788.16	3,788.16	0.00		14,347.84	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00		4,745.00	0.00	0.00	
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	40,116.00	50,116.00	0.00	15,934.00	15,934.00	15,934.00	0.00		34,182.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0004					CEMENTO	0.00	30,070.00	30,070.00	0.00	2,400.55	2,400.55	2,400.55	0.00		27,669.45	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	17.95	17.95	17.95	0.00		9,982.05	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	20,746.00	20,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,746.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	64,431.91	64,431.91	0.00	11,647.00	11,647.00	11,647.00	0.00		52,784.91	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	3,057.00	13,057.00	0.00	3,232.88	3,232.88	3,232.88	0.00		9,824.12	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	58,195.00	58,195.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00		53,345.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	2,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	19,726.00	29,726.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		28,326.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-21,115.00	3,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,885.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-2,077.00	27,923.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00		26,228.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	12,729.00	32,729.00	0.00	3,480.48	3,480.48	3,480.48	0.00		29,248.52	0.00	0.00	
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,650.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-1,840.00	8,160.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		7,460.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,740.00	21,740.00	0.00	837.44	837.44	837.44	0.00		20,902.56	0.00	0.00	
						400													
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	1,840.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,840.00	0.00	0.00	
						003 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	-1,666,961.89	936,038.11	936,038.11			5,184,408.99	2,603,000.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	-1,789,725.36	813,274.64	813,274.64			4,046,670.96	2,603,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SUMPANGO,SACATEPEQUEZ										0.00	-2,603,000.00	0.00	0.00		0.00	2,603,000.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,603,000.00	2,603,000.00	0.00	-2,603,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,603,000.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PRIMARIO SECTOR EL ARCO, SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	813,274.64	813,274.64	813,274.64		4,046,670.96	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	451,123.97	451,123.97	0.00	450,619.72	450,619.72	450,619.72	0.00	504.25	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,189,796.53	4,189,796.53	0.00	162,654.92	162,654.92	162,654.92	0.00	4,027,141.61	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	219,025.10	219,025.10	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	19,025.10	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	122,763.47	122,763.47	122,763.47		1,137,738.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	122,763.47	122,763.47	122,763.47		1,137,738.03	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	4,250.00	43,250.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	484,400.00	31,981.00	516,381.00	0.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	0.00	469,081.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,620.00	0.00	56,620.00	0.00	3,528.74	3,528.74	3,528.74	0.00	53,091.26	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,065.00	5,615.00	58,680.00	0.00	4,574.50	4,574.50	4,574.50	0.00	54,105.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,220.00	1,274.00	45,494.00	0.00	20,647.82	20,647.82	20,647.82	0.00	24,846.18	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,220.00	116.00	44,336.00	0.00	321.01	321.01	321.01	0.00	44,014.99	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																	
142	31-0151-0002					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	6,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-14,450.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-8,785.00	1,215.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	108,585.00	123,585.00	0.00	22,246.00	22,246.00	22,246.00	0.00	101,339.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
269	32-0101-0004					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	13,860.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	8,445.50	13,445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,445.50	0.00	0.00		
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,474.00	4,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,526.00	0.00	0.00		
						400													
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	20,319.00	35,319.00	0.00	9,484.84	9,484.84	9,484.84	0.00	25,834.16	0.00	0.00		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	5,300.00	10,300.00	0.00	2,055.56	2,055.56	2,055.56	0.00	8,244.44	0.00	0.00		
						004 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	592,710.82	592,710.82	592,710.82		4,551,824.75	0.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		865,936.73	0.00	0.00		
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO SUMPANGO SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		865,936.73	0.00	0.00		
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	789,955.25	789,955.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,955.25	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,981.48	75,981.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,981.48	0.00	0.00		
						001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE URBANA Y RURAL 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ				0.00	592,710.82	592,710.82	592,710.82		3,685,888.02	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	592,710.82	592,710.82	592,710.82		3,685,888.02	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,520.00	480.00	81,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	240,900.00	-12,975.00	227,925.00	0.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	0.00	213,275.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,295.00	-5,325.00	28,970.00	0.00	3,294.52	3,294.52	3,294.52	0.00	25,675.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,145.00	0.00	32,145.00	0.00	2,627.83	2,627.83	2,627.83	0.00	29,517.17	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	26,785.00	0.00	26,785.00	0.00	10,441.68	10,441.68	10,441.68	0.00	16,343.32	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,785.00	0.00	26,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,785.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	-44,300.00	855,700.00	0.00	211,591.79	211,591.79	211,591.79	0.00	644,108.21	0.00	0.00
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	747,439.70	747,439.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,439.70	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	-800.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
161	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	150,000.00	116,560.00	266,560.00	0.00	71,415.00	71,415.00	71,415.00	0.00	195,145.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,300.00	71,300.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-18,500.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	-71,300.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	-3,500.00	11,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-19,800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-400.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	-4,000.00	46,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	28,187.00	78,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,187.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00	-5,233.00	94,767.00	0.00	28,015.00	28,015.00	28,015.00	0.00	66,752.00	0.00	0.00		
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,849.14	5,849.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,849.14	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	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		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	56,005.00	66,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,005.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	100,000.00	-47,960.00	52,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,040.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	-42,172.00	37,828.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	37,528.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-68,487.00	6,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,513.00	0.00	0.00		
						300													
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	64,728.47	64,728.47	0.00	34,728.47	34,728.47	34,728.47	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00		
321	32-0101-0015					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	59,145.09	59,145.09	0.00	59,145.09	59,145.09	59,145.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
321	32-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	71,026.44	71,026.44	0.00	71,026.44	71,026.44	71,026.44	0.00	0.00	0.00	0.00		
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	363,601.68	363,601.68	363,601.68		497,730.14	0.00	0.00		
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	345,184.00	345,184.00	345,184.00		312,912.82	0.00	0.00		
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	345,184.00	345,184.00	345,184.00		312,912.82	0.00	0.00		
						001 CONSERVACION DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ				0.00	345,184.00	345,184.00	345,184.00		312,912.82	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	345,184.00	345,184.00	345,184.00		312,912.82	0.00	0.00		
						100													
142	31-0151-0002					FLETES	80,800.00	-2,000.00	78,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	132,225.00	0.00	132,225.00	0.00	132,225.00	132,225.00	132,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	56,135.00	0.00	56,135.00	0.00	56,135.00	56,135.00	56,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	93,865.00	-15,000.00	78,865.00	0.00	61,936.00	61,936.00	61,936.00	0.00	16,929.00	0.00	0.00		
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	60,214.23	60,214.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,214.23	0.00	0.00		
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	32,795.00	15,000.00	47,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,795.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	87,688.00	87,688.00	87,688.00	0.00	22,312.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	34,062.59	34,062.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,062.59	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	18,417.68	18,417.68	18,417.68		184,817.32	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD										0.00	18,417.68	18,417.68	18,417.68		184,817.32	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN Y APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	18,417.68	18,417.68	18,417.68		184,817.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,417.68	18,417.68	18,417.68		184,817.32	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	106,260.00	0.00	106,260.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	98,010.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	880.28	880.28	880.28	0.00	10,459.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,625.00	0.00	10,625.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,855.00	0.00	8,855.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,855.00	0.00	8,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,855.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,387.40	2,387.40	2,387.40	0.00	32,612.60	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL 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
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	46,681.81	46,681.81	46,681.81		3,573,668.94	0.00	0.00
03 PRIMARIA COMPLETA										0.00	46,681.81	46,681.81	46,681.81		3,573,668.94	0.00	0.00
001 ACOMPAÑAMIENTO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	46,681.81	46,681.81	46,681.81		419,041.19	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION (PRIMARIA) 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	37,981.81	37,981.81	37,981.81		261,348.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,981.81	37,981.81	37,981.81		261,348.19	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	21,500.00	61,100.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	55,350.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	79,200.00	-66,345.00	12,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,855.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	79,200.00	-74,040.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,225.00	1,320.00	5,545.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	5,224.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,960.00	1,540.00	5,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,300.00	2,093.00	5,393.00	0.00	2,761.99	2,761.99	2,761.99	0.00	2,631.01	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	3,377.00	6,677.00	0.00	463.36	463.36	463.36	0.00	6,213.64	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
142	29-0101-0002					FLETES	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
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	47,480.00	47,480.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	34,080.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	98,680.00	98,680.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	95,880.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002					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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-2,450.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	12,190.00	17,190.00	0.00	8,594.69	8,594.69	8,594.69	0.00	8,595.31	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,291.67	2,291.67	2,291.67	0.00	2,708.33	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION (BASICOS) 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		157,693.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		157,693.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	118,800.00	-66,980.00	51,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,820.00	0.00	0.00
100																	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00
200																	
211	29-0101-0002					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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002					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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-427.00	4,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,573.00	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		3,154,627.75	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,843,510.75	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA RANCHO ALEGRE SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		603,479.72	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	371,746.15	371,746.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,746.15	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	231,733.57	231,733.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,733.57	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO.1 JORNADA MATUTINA, (MODULO ANEXO) SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		2,240,031.03	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,143,727.03	2,143,727.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143,727.03	0.00	0.00
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	96,304.00	96,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,304.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE INSTALACIONES EDUCATIVAS 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		311,117.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		311,117.00	0.00	0.00
100																	
142	29-0101-0002					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-41,533.00	8,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,467.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	40,000.00	-36,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-3,105.00	1,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	1,815.00	6,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,815.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,605.00	2,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,605.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	77,675.00	87,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,675.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	8,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	4,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
279	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	9,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-14,640.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00	
	17					SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	429,935.23	507,825.88	507,825.88		3,602,224.97	77,890.65	0.00	
	01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	340,403.83	418,294.48	418,294.48		2,801,314.37	77,890.65	0.00	
	001					SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS				0.00	340,403.83	418,294.48	418,294.48		2,801,314.37	77,890.65	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	-77,890.65	0.00	0.00		347,400.35	77,890.65	0.00	
	001					CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL CASCO URBANO, SUMPANGO SACATEPEQUEZ				0.00	-77,890.65	0.00	0.00		347,400.35	77,890.65	0.00	
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	-77,890.65	0.00	0.00		167,507.35	77,890.65	0.00	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	120,398.00	245,398.00	0.00	-77,890.65	0.00	0.00	0.00	167,507.35	77,890.65	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,626.96	73,626.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,626.96	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	106,266.04	106,266.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,266.04	0.00	0.00	
	002					MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO, SUMPANGO SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	001					FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ				0.00	24,067.23	24,067.23	24,067.23		186,272.77	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	24,067.23	24,067.23	24,067.23		186,272.77	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,980.00	0.00	34,980.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	32,230.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,730.00	0.00	3,730.00	0.00	293.43	293.43	293.43	0.00	3,436.57	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,915.00	0.00	2,915.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,915.00	0.00	2,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,915.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-43,584.00	6,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,416.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	-1,216.00	1,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	11,163.80	11,163.80	11,163.80	0.00	98,836.20	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDAD CULTURALES 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	32,148.76	32,148.76	32,148.76		341,333.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,148.76	32,148.76	32,148.76		341,333.24	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,960.00	0.00	36,960.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	34,160.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,945.00	0.00	3,945.00	0.00	298.76	298.76	298.76	0.00	3,646.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,695.00	0.00	3,695.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	3,415.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00	0.00	7,880.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	0.00	32,090.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	-34,010.00	65,990.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	59,990.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,667.00	10,667.00	0.00	6,899.00	6,899.00	6,899.00	0.00	3,768.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	-31,000.00	9,000.00	0.00	1,557.00	1,557.00	1,557.00	0.00	7,443.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	15,000.00	-12,825.00	2,175.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	4,790.00	9,790.00	0.00	59.00	59.00	59.00	0.00	9,731.00	0.00	0.00
400																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	362,078.49	362,078.49	362,078.49		1,926,308.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	362,078.49	362,078.49	362,078.49		1,926,308.01	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	106,895.00	50,000.00	156,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,895.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,202,350.00	730,957.50	1,933,307.50	0.00	303,207.83	303,207.83	303,207.83	0.00	1,630,099.67	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	56,900.00	26,000.00	82,900.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	58,150.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-19,258.00	5,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,636.00	2,636.00	0.00	2,636.00	2,636.00	2,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	80,000.00	1,906.00	81,906.00	0.00	30,476.76	30,476.76	30,476.76	0.00	51,429.24	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	507.90	507.90	507.90	0.00	9,492.10	0.00	0.00
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	89,531.40	89,531.40	89,531.40		800,910.60	0.00	0.00
001 INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS										0.00	89,531.40	89,531.40	89,531.40		800,910.60	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	89,531.40	89,531.40	89,531.40		800,910.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	89,531.40	89,531.40	89,531.40		800,910.60	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	199,650.00	0.00	199,650.00	0.00	31,058.06	31,058.06	31,058.06	0.00	168,591.94	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	199,650.00	0.00	199,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,650.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	470.00	33,470.00	0.00	2,677.42	2,677.42	2,677.42	0.00	30,792.58	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,535.00	0.00	47,535.00	0.00	3,756.55	3,756.55	3,756.55	0.00	43,778.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,550.00	1,165.00	45,715.00	0.00	3,520.67	3,520.67	3,520.67	0.00	42,194.33	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	37,125.00	0.00	37,125.00	0.00	17,453.70	17,453.70	17,453.70	0.00	19,671.30	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,125.00	0.00	37,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,125.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-1,465.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	29,830.00	39,830.00	0.00	18,965.00	18,965.00	18,965.00	0.00	20,865.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	22-0101-0001					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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	7,407.00	37,407.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	34,357.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	4,280.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-3,980.00	6,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	595,152.04	595,152.04	595,152.04		6,483,559.11	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	595,152.04	595,152.04	595,152.04		6,483,559.11	0.00	0.00
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	439,502.26	439,502.26	439,502.26		4,579,271.64	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,073,762.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO CALLE LA ALAMEDA (ADOQUINAMIENTO) ENTRE LA 3ERA. A LA 7MA. CALLE ENTRE ZONAS 2 Y 3 DEL CASCO URBANO, SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		380,877.92	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	126,900.00	326,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,900.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,977.92	53,977.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,977.92	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE EL CALVARIO, ADOQUINAMIENTO ENTRE LA CERO AVENIDA A LA 5TA. AVENIDA ENTRES LAS ZONAS 1 Y 4 DEL CASCO URBANO, SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		803,005.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	395,895.00	186,005.00	581,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,900.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	204,105.00	17,000.00	221,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,105.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE VARIOS SECTORES DEL CASCO URBANO, SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		889,880.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	772,359.56	772,359.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,359.56	0.00	0.00	
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	117,520.44	117,520.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,520.44	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS AREA URBANA 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ										0.00	439,502.26	439,502.26	439,502.26		2,505,508.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	439,502.26	439,502.26	439,502.26		2,505,508.72	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	36,350.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	7,500.00	46,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	216,825.00	216,825.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	173,825.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	453,780.00	257,135.69	710,915.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,915.69	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	7,788.83	7,788.83	7,788.83	0.00	77,211.17	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,645.00	0.00	52,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,645.00	0.00	0.00	
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,340.00	10,584.00	59,924.00	0.00	4,664.00	4,664.00	4,664.00	0.00	55,260.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	41,115.00	1,668.00	42,783.00	0.00	20,928.43	20,928.43	20,928.43	0.00	21,854.57	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,115.00	1,343.00	42,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,458.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
100																	
142	29-0101-0002					FLETES	47,665.00	-13,500.00	34,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,165.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	189,450.00	-91,653.10	97,796.90	0.00	18,009.00	18,009.00	18,009.00	0.00	79,787.90	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	6,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	126,050.44	126,050.44	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	0.00	61,250.44	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-4,098.00	5,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,902.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,319.00	11,319.00	11,319.00	0.00	63,681.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	12,765.00	12,765.00	12,765.00	0.00	47,235.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	22,601.69	22,601.69	0.00	17,452.00	17,452.00	17,452.00	0.00	5,149.69	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	2,634.00	2,634.00	2,634.00	0.00	57,366.00	0.00	0.00
224	32-0101-0018					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	37,970.00	0.00	0.00
252	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	2,490.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					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	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	30,849.16	30,849.16	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	16,049.16	0.00	0.00
265	32-0101-0018					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	66,095.00	0.00	66,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,095.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	100,000.00	87,275.71	187,275.71	0.00	48,672.00	48,672.00	48,672.00	0.00	138,603.71	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	56,817.66	56,817.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,817.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	17,949.73	17,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,949.73	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	60,000.00	-5,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	70,960.00	70,960.00	0.00	70,959.40	70,959.40	70,959.40	0.00		0.60	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	60,600.00	60,600.00	0.00	40.60	40.60	40.60	0.00		60,559.40	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00		8,260.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
285	32-0101-0015					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	-56,700.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,300.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-18,343.00	6,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,657.00	0.00	0.00
						300												
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						400												
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,205.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,205.00	0.00	0.00
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,795.00	0.00	36,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,795.00	0.00	0.00
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	155,649.78	155,649.78	155,649.78		1,904,287.47	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		418,327.70	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINAMIENTO Y PAVIMENTO) EN VARIOS SECTORES DE LAS ALDEAS RANCHO ALEGRE, EL TUNINO, LAS FLORES, EL ARADO, DE SUMPANGO SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		418,327.70	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	319,323.13	319,323.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,323.13	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
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,004.57	99,004.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,004.57	0.00	0.00
						001 CONSERVACION DEL ORDENAMIENTO VIAL 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ				0.00	155,649.78	155,649.78	155,649.78		1,485,959.77	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	155,649.78	155,649.78	155,649.78		1,485,959.77	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	-5,000.00	94,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00		86,350.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	795,960.00	0.00	795,960.00	0.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	0.00		735,060.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	1,059.00	67,059.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	61,809.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,490.00	0.00	95,490.00	0.00	7,623.72	7,623.72	7,623.72	0.00	87,866.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,495.00	1,185.00	90,680.00	0.00	6,963.82	6,963.82	6,963.82	0.00	83,716.18	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	74,580.00	0.00	74,580.00	0.00	36,928.70	36,928.70	36,928.70	0.00	37,651.30	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,580.00	0.00	74,580.00	0.00	1,215.62	1,215.62	1,215.62	0.00	73,364.38	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	11,500.00	2,000.00	13,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	1,589.53	1,589.53	1,589.53	0.00	28,410.47	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-2,335.00	2,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,665.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	3,675.00	8,675.00	0.00	2,335.00	2,335.00	2,335.00	0.00	6,340.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-1,340.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-14,922.45	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.55	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	952.00	952.00	952.00	0.00	8,048.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	2,637.00	27,637.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	23,887.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,241.00	1,241.00	1,241.00	0.00	3,759.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-1,185.00	13,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,815.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-14,775.00	10,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,225.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	906.00	25,906.00	0.00	6,357.15	6,357.15	6,357.15	0.00	19,548.85	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,753.24	1,753.24	1,753.24	0.00	8,246.76	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	89,004.48	89,004.48	89,004.48	0.00	826,889.52	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	89,004.48	89,004.48	89,004.48	0.00	826,889.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.									0.00	89,004.48	89,004.48	89,004.48		826,889.52	0.00	0.00
001	PREVENCION , DESARROLLO Y ASISTENCIA INTEGRAL A LA MUJER 2018, SUMPANGO SACATEPEQUEZ									0.00	89,004.48	89,004.48	89,004.48		826,889.52	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	89,004.48	89,004.48	89,004.48		826,889.52	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					396,660.00	0.00	396,660.00	0.00	24,711.29	24,711.29	24,711.29	0.00	371,948.71	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,943.55	1,943.55	1,943.55	0.00	28,056.45	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					42,325.00	0.00	42,325.00	0.00	2,710.18	2,710.18	2,710.18	0.00	39,614.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					39,665.00	0.00	39,665.00	0.00	3,721.18	3,721.18	3,721.18	0.00	35,943.82	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO					33,055.00	0.00	33,055.00	0.00	12,575.68	12,575.68	12,575.68	0.00	20,479.32	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					33,055.00	0.00	33,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,055.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES					0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES					5,000.00	-1,680.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					10,000.00	14,000.00	24,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0014	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS					15,000.00	-8,300.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS					100,000.00	-73,022.00	26,978.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	26,298.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS					25,000.00	-14,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					149,020.00	-51,182.00	97,838.00	0.00	12,297.60	12,297.60	12,297.60	0.00	85,540.40	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					75,000.00	-46,698.00	28,302.00	0.00	16,415.00	16,415.00	16,415.00	0.00	11,887.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN					0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS					25,000.00	-3,504.00	21,496.00	0.00	3,715.00	3,715.00	3,715.00	0.00	17,781.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO					5,000.00	-1,800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN					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
243	32-0101-0014	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN					0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					10,000.00	1,800.00	11,800.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS					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
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	2,113.00	7,113.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	5,153.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
291	32-0101-0014				ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-1,313.00	8,687.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,437.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	9,525.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
TOTAL :						26,269,735.00	16,811,629.80	43,081,364.80	0.00	1,587,999.17	4,268,889.82	4,268,889.82	0.00	36,131,584.33	2,680,890.65	0.00