



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>4,278,981.25</b>	<b>134,823.33</b>	<b>4,413,804.58</b>	<b>4,496.50</b>	<b>1,303,714.78</b>	<b>1,303,714.78</b>	<b>1,303,814.78</b>		<b>3,098,837.30</b>	<b>0.00</b>	<b>3,100.00</b>
<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>4,278,981.25</b>	<b>134,823.33</b>	<b>4,413,804.58</b>	<b>4,496.50</b>	<b>1,303,714.78</b>	<b>1,303,714.78</b>	<b>1,303,814.78</b>		<b>3,098,837.30</b>	<b>0.00</b>	<b>3,100.00</b>
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>4,278,981.25</b>	<b>134,823.33</b>	<b>4,413,804.58</b>	<b>4,496.50</b>	<b>1,303,714.78</b>	<b>1,303,714.78</b>	<b>1,303,814.78</b>		<b>3,098,837.30</b>	<b>0.00</b>	<b>3,100.00</b>
<b>001CONCEJO MUNICIPAL</b>							<b>1,095,599.98</b>	<b>17,693.25</b>	<b>1,113,293.23</b>	<b>3,603.00</b>	<b>375,329.00</b>	<b>375,329.00</b>	<b>375,329.00</b>		<b>734,361.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,095,599.98</b>	<b>17,693.25</b>	<b>1,113,293.23</b>	<b>3,603.00</b>	<b>375,329.00</b>	<b>375,329.00</b>	<b>375,329.00</b>		<b>734,361.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>960,000.00</b>	<b>12,256.50</b>	<b>972,256.50</b>								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			960,000.00	-29,743.50	930,256.50	0.00	316,000.00	316,000.00	316,000.00	0.00	614,256.50	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>135,599.98</b>	<b>5,436.75</b>	<b>141,036.73</b>								
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			66,000.00	20,700.00	86,700.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	66,700.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			69,599.98	-15,263.25	54,336.73	3,603.00	3,329.00	3,329.00	3,329.00	0.00	47,404.73	0.00	0.00	
<b>002ALCALDIA MUNICIPAL</b>							<b>422,751.03</b>	<b>102,054.65</b>	<b>524,805.68</b>	<b>0.00</b>	<b>146,139.67</b>	<b>146,139.67</b>	<b>144,319.67</b>		<b>377,386.01</b>	<b>0.00</b>	<b>3,100.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>422,751.03</b>	<b>102,054.65</b>	<b>524,805.68</b>	<b>0.00</b>	<b>146,139.67</b>	<b>146,139.67</b>	<b>144,319.67</b>		<b>377,386.01</b>	<b>0.00</b>	<b>3,100.00</b>
<b>000</b>							<b>247,551.03</b>	<b>-12,959.00</b>	<b>234,592.03</b>								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			126,000.00	-4,775.00	121,225.00	0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	0.00	80,825.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			42,840.00	-840.00	42,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	3,850.00	6,850.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,571.03	0.00	4,571.03	0.00	4,571.03	4,571.03	4,571.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			36,000.00	65.00	36,065.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,065.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO			14,070.00	-3,900.00	10,170.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			14,070.00	-7,359.00	6,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,711.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>1,225.00</b>	<b>1,225.00</b>								
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	325.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>12,000.00</b>	<b>-1,367.00</b>	<b>10,633.00</b>								
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			12,000.00	-1,367.00	10,633.00	0.00	492.00	492.00	1,772.00	0.00	8,861.00	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>								
326	31-0151-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>							<b>163,200.00</b>	<b>101,155.65</b>	<b>264,355.65</b>								
411	31-0151-0002		AYUDA PARA FUNERALES			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	
431	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			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	
431	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	75,000.00	-34,530.00	40,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,470.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	0.00	20,074.00	20,074.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		17,074.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	0.00	11,074.00	11,074.00	0.00	11,074.00	11,074.00	11,074.00	0.00		0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	36,000.00	29,511.65	65,511.65	0.00	11,402.64	11,402.64	11,402.64	0.00		54,109.01	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	3,100.00	0.00		0.00	0.00	3,100.00
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	-6,174.00	31,026.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00		24,726.00	0.00	0.00
	<b>003SECRETARIA</b>						<b>317,847.68</b>	<b>-64,069.94</b>	<b>253,777.74</b>	<b>0.00</b>	<b>69,604.65</b>	<b>69,604.65</b>	<b>69,604.65</b>		<b>184,173.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>MUNICIPAL</b>																	
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>317,847.68</b>	<b>-64,069.94</b>	<b>253,777.74</b>	<b>0.00</b>	<b>69,604.65</b>	<b>69,604.65</b>	<b>69,604.65</b>		<b>184,173.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>						<b>272,542.45</b>	<b>-59,302.50</b>	<b>213,239.95</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,212.00	-1,500.00	56,712.00	0.00	18,880.00	18,880.00	18,880.00	0.00		37,832.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	-3,600.00	3,000.00	0.00	2,336.25	2,336.25	2,336.25	0.00		663.75	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,989.00	-8,507.00	92,482.00	0.00	25,961.25	25,961.25	25,961.25	0.00		66,520.75	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	2,450.00	11,450.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-42,800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,986.75	0.00	16,986.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,986.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,821.20	-5,735.50	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,266.75	-13,185.00	81.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81.75	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	13,115.00	13,115.00	0.00	13,115.00	13,115.00	13,115.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,266.75	-140.00	13,126.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,126.75	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>35,500.00</b>	<b>-6,295.00</b>	<b>29,205.00</b>									
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	20,000.00	-3,670.00	16,330.00	0.00	3,326.00	3,326.00	3,326.00	0.00		13,004.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	-2,625.00	10,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,375.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00		880.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00		1,275.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>9,805.23</b>	<b>1,527.56</b>	<b>11,332.79</b>									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	-153.74	2,346.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,346.26	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	-900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	195.90	195.90	195.90	0.00		1,804.10	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	2,581.30	5,081.30	0.00	2,881.75	2,881.75	2,881.75	0.00		2,199.55	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,805.23	0.00	1,805.23	0.00	13.50	13.50	13.50	0.00	1,791.73	0.00	0.00
	<b>004</b>	<b>DIRECCION</b>					<b>1,106,289.40</b>	<b>39,848.59</b>	<b>1,146,137.99</b>	<b>0.00</b>	<b>283,289.05</b>	<b>283,289.05</b>	<b>285,209.05</b>		<b>860,928.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>ADMINISTRATIVA</b>															
		<b>FINANCIERA</b>															
		<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>1,106,289.40</b>	<b>39,848.59</b>	<b>1,146,137.99</b>	<b>0.00</b>	<b>283,289.05</b>	<b>283,289.05</b>	<b>285,209.05</b>		<b>860,928.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>688,615.13</b>	<b>-102,225.96</b>	<b>586,389.17</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,200.00	6,865.00	188,065.00	0.00	64,493.19	64,493.19	64,493.19	0.00	123,571.81	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	-14,750.00	5,050.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	141,327.00	-23,591.76	117,735.24	0.00	44,235.00	44,235.00	44,235.00	0.00	73,500.24	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	11,850.00	23,850.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-12,332.00	29,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,668.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,093.00	14,093.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	93.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,413.63	0.00	34,413.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,413.63	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	202,920.00	-89,378.20	113,541.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,541.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,877.25	-23,877.00	3,000.25	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.25	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	26,595.00	26,595.00	0.00	23,595.00	23,595.00	23,595.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,877.25	0.00	26,877.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,877.25	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>291,137.26</b>	<b>116,685.35</b>	<b>407,822.61</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	7,973.00	7,973.00	7,973.00	0.00	4,127.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	28,364.54	28,364.54	0.00	18,160.00	18,160.00	18,160.00	0.00	10,204.54	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	26,521.58	86,521.58	0.00	20,816.00	20,816.00	20,816.00	0.00	65,705.58	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	19,805.00	19,805.00	0.00	9,463.00	9,463.00	9,463.00	0.00	10,342.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	13,337.00	13,337.00	13,337.00	0.00	363.00	0.00	0.00
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	0.00	6,143.00	6,143.00	0.00	2,046.00	2,046.00	2,046.00	0.00	4,097.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	57,500.00	-3,625.26	53,874.74	0.00	6,574.74	6,574.74	6,574.74	0.00	47,300.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	4,656.00	4,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,656.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,875.00	7,875.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-4,188.65	15,811.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,811.35	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-3,163.00	11,837.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	11,537.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-745.00	19,255.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00	12,775.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					FLETES	10,000.00	-8,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	1,401.00	1,401.00	0.00	601.00	601.00	601.00	0.00	800.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	6,425.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	325.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-19,073.01	926.99	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	26.99	0.00	0.00
194	29-0101-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,137.30	-6,842.00	3,295.30	0.00	952.80	952.80	952.80	0.00	2,342.50	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-1,030.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,299.96	3,155.00	15,454.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,454.96	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	1,367.00	31,367.00	0.00	2,029.50	2,029.50	3,949.50	0.00	27,417.50	0.00	0.00
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	19,171.15	19,171.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,171.15	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,418.00	5,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,418.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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
	<b>200</b>						<b>88,537.01</b>	<b>40,389.20</b>	<b>128,926.21</b>								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	485.10	485.10	485.10	0.00	14.90	0.00	0.00
225	31-0151-0001					MINERALES NO METÁLICOS	0.00	68.00	68.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	32.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	10,281.70	10,281.70	0.00	1,313.50	1,313.50	1,313.50	0.00	8,968.20	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	-2,314.45	685.55	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	125.55	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	-210.00	1,290.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	350.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,130.00	25,130.00	0.00	2,501.00	2,501.00	2,501.00	0.00	22,629.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	11,807.51	0.00	11,807.51	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	11,377.51	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,534.86	8,534.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,534.86	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,500.00	-6,300.00	200.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	-3,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	838.16	4,338.16	0.00	2,876.80	2,876.80	2,876.80	0.00	1,461.36	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	167.00	167.00	167.00	0.00	2,533.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,000.00	-1,121.25	2,878.75	0.00	915.05	915.05	915.05	0.00	1,963.70	0.00	0.00	
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,473.00	1,473.00	0.00	1,473.00	1,473.00	1,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	1,166.52	1,166.52	1,166.52	0.00	8.48	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	130.25	130.25	130.25	0.00	869.75	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	993.75	993.75	993.75	0.00	6.25	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	119.00	119.00	0.00	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,729.50	-8,340.00	2,389.50	0.00	988.50	988.50	988.50	0.00	1,401.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,137.00	1,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	350.00	350.00	0.00	187.35	187.35	187.35	0.00	162.65	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	4,470.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	3,100.00	8,100.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,492.00	1,492.00	1,492.00	0.00	18,508.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	8,000.00	-3,616.00	4,384.00	0.00	3,163.00	3,163.00	3,163.00	0.00	1,221.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	25.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	929.00	929.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	19.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,090.18	4,090.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,090.18	0.00	0.00	
	<b>300</b>						<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
	<b>400</b>						<b>15,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>0.00</b>									
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>						<b>601,993.13</b>	<b>49,193.14</b>	<b>651,186.27</b>	<b>-346.50</b>	<b>229,054.70</b>	<b>229,054.70</b>	<b>229,054.70</b>		<b>418,922.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>601,993.13</b>	<b>49,193.14</b>	<b>651,186.27</b>	<b>-346.50</b>	<b>229,054.70</b>	<b>229,054.70</b>	<b>229,054.70</b>		<b>418,922.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>000</b>							<b>479,093.13</b>	<b>53,057.70</b>	<b>532,150.83</b>										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	157,500.00	-15,379.86	142,120.14	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00	0.00	90,920.14	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	-10,325.00	9,475.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	178,101.00	17,018.56	195,119.56	0.00	64,030.00	64,030.00	64,030.00	0.00	131,089.56	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	13,550.00	28,550.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,808.63	0.00	35,808.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,808.63	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	15,674.00	15,674.00	15,674.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,966.75	-25,500.00	2,466.75	0.00	2,287.50	2,287.50	2,287.50	0.00	179.25	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	31,390.00	31,390.00	0.00	31,390.00	31,390.00	31,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,966.75	2,804.00	30,770.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,770.75	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	800.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>14,900.00</b>	<b>87,125.44</b>	<b>102,025.44</b>										
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	947.60	947.60	947.60	0.00	3,052.40	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	8,696.06	8,696.06	0.00	4,375.74	4,375.74	4,375.74	0.00	4,320.32	0.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	
157	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	606.88	606.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.88	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,550.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	12,672.50	12,672.50	-1,778.00	12,570.26	12,570.26	12,570.26	0.00	-1,675.76	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>15,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>17,000.00</b>										
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	1,000.00	6,000.00	307.50	1,261.00	1,261.00	1,261.00	0.00	4,431.50	0.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	408.60	408.60	408.60	0.00	1,591.40	0.00	0.00
291	22-0101-0001						5,000.00	3,000.00	8,000.00	1,124.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	5,436.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>93,000.00</b>	<b>-92,990.00</b>	<b>10.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85,000.00	-84,990.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
						<b>006IUSI</b>	<b>49,237.49</b>	<b>-11,700.00</b>	<b>37,537.49</b>	<b>0.00</b>	<b>2,953.00</b>	<b>2,953.00</b>	<b>2,953.00</b>		<b>34,584.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>49,237.49</b>	<b>-11,700.00</b>	<b>37,537.49</b>	<b>0.00</b>	<b>2,953.00</b>	<b>2,953.00</b>	<b>2,953.00</b>		<b>34,584.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>45,437.49</b>	<b>-10,700.00</b>	<b>34,737.49</b>								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	33,327.00	-10,790.00	22,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,537.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,555.99	0.00	3,555.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,555.99	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	2,777.25	45.00	2,822.25	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	77.25	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,745.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.25	-2,700.00	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.25	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>3,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>2,000.00</b>								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	208.00	208.00	208.00	0.00	792.00	0.00	0.00
						<b>007UDAIM</b>	<b>144,437.49</b>	<b>-1,553.50</b>	<b>142,883.99</b>	<b>0.00</b>	<b>45,352.15</b>	<b>45,352.15</b>	<b>45,352.15</b>		<b>97,531.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>144,437.49</b>	<b>-1,553.50</b>	<b>142,883.99</b>	<b>0.00</b>	<b>45,352.15</b>	<b>45,352.15</b>	<b>45,352.15</b>		<b>97,531.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>135,437.49</b>	<b>-1,553.50</b>	<b>133,883.99</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,327.00	876.50	34,203.50	0.00	12,243.50	12,243.50	12,243.50	0.00	21,960.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	-30,430.00	59,570.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	49,070.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,555.99	0.00	3,555.99	0.00	608.65	608.65	608.65	0.00	2,947.34	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,777.25	0.00	2,777.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,777.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.25	0.00	2,777.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,777.25	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					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









## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	1,344.05	1,344.05	1,344.05	0.00	2,905.95	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,875.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002						1,000.00	-900.00	100.00	0.00	7.40	7.40	7.40	0.00	92.60	0.00	0.00
	<b>011</b>	<b>JUSGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>					<b>117,010.69</b>	<b>5,399.00</b>	<b>122,409.69</b>	<b>1,000.00</b>	<b>40,310.00</b>	<b>40,310.00</b>	<b>40,310.00</b>		<b>81,099.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>117,010.69</b>	<b>5,399.00</b>	<b>122,409.69</b>	<b>1,000.00</b>	<b>40,310.00</b>	<b>40,310.00</b>	<b>40,310.00</b>		<b>81,099.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>112,770.69</b>	<b>5,399.00</b>	<b>118,169.69</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,745.00	2,745.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,327.00	1,668.00	34,995.00	0.00	8,235.00	8,235.00	8,235.00	0.00	26,760.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	0.00	3,055.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-14,377.00	45,623.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	35,623.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,555.99	0.00	3,555.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,555.99	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,332.70	-3,000.00	332.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,777.75	-1,032.00	1,745.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745.75	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	2,745.00	2,745.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.25	0.00	2,777.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,777.25	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>4,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,240.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>012</b>	<b>ALMACEN MUNICIPAL</b>					<b>104,350.75</b>	<b>-18,176.54</b>	<b>86,174.21</b>	<b>0.00</b>	<b>20,174.00</b>	<b>20,174.00</b>	<b>20,174.00</b>		<b>66,000.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>104,350.75</b>	<b>-18,176.54</b>	<b>86,174.21</b>	<b>0.00</b>	<b>20,174.00</b>	<b>20,174.00</b>	<b>20,174.00</b>		<b>66,000.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>104,350.75</b>	<b>-18,176.54</b>	<b>86,174.21</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,800.00	4,005.00	41,805.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	27,805.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	-125.00	6,475.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,327.00	-16,455.00	16,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,872.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	625.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,200.46	3,200.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.46	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,589.25	-7,500.00	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.25	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,780.00	-3,000.00	780.00	0.00	474.00	474.00	474.00	0.00	306.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,927.25	0.00	5,927.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,927.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,927.25	-5,927.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.25	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
	<b>11</b>					<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>4,626,059.38</b>	<b>6,854,985.41</b>	<b>11,481,044.79</b>	<b>-5,796.65</b>	<b>4,696,549.06</b>	<b>2,171,421.23</b>	<b>2,171,421.23</b>		<b>6,778,699.08</b>	<b>2,525,127.83</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>4,626,059.38</b>	<b>6,854,985.41</b>	<b>11,481,044.79</b>	<b>-5,796.65</b>	<b>4,696,549.06</b>	<b>2,171,421.23</b>	<b>2,171,421.23</b>		<b>6,778,699.08</b>	<b>2,525,127.83</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	<b>1,095,673.71</b>	<b>127,194.41</b>	<b>1,222,868.12</b>	<b>-950.00</b>	<b>383,924.62</b>	<b>383,924.62</b>	<b>383,924.62</b>		<b>837,993.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>12,665.75</b>	<b>12,665.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,665.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION CEMENTERIO (NICHOS) EN ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA ZACAPA</b>	<b>0.00</b>	<b>12,665.75</b>	<b>12,665.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,665.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>12,665.75</b>	<b>12,665.75</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,665.75	12,665.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,665.75	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, ESTANZUELA ZACAPA</b>	<b>941,361.24</b>	<b>137,820.91</b>	<b>1,079,182.15</b>	<b>-950.00</b>	<b>338,747.90</b>	<b>338,747.90</b>	<b>338,747.90</b>		<b>739,484.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>941,361.24</b>	<b>137,820.91</b>	<b>1,079,182.15</b>	<b>-950.00</b>	<b>338,747.90</b>	<b>338,747.90</b>	<b>338,747.90</b>		<b>739,484.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>						<b>621,361.24</b>	<b>33,708.55</b>	<b>655,069.79</b>									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	83,727.00	-63,090.63	20,636.37	0.00	3,312.00	3,312.00	3,312.00	0.00		17,324.37	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-808.00	5,192.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		4,192.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNAL	366,597.00	-30,951.70	335,645.30	0.00	112,179.00	112,179.00	112,179.00	0.00		223,466.30	0.00	0.00
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,049.57	0.00	48,049.57	0.00	14,549.57	14,549.57	14,549.57	0.00		33,500.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	35,131.38	35,131.38	0.00	35,131.38	35,131.38	35,131.38	0.00		0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,933.67	0.00	8,933.67	0.00	457.50	457.50	457.50	0.00		8,476.17	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	37,527.00	-37,449.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	74,007.50	74,007.50	0.00	74,007.50	74,007.50	74,007.50	0.00		0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	20,587.50	20,587.50	0.00	20,587.50	20,587.50	20,587.50	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,960.00	21,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,960.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,527.00	-37,500.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00
072	29-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,511.25	17,511.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,511.25	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,919.00	8,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,919.00	0.00	0.00
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	25,391.25	25,391.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,391.25	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>								
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 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
165	31-0151-0002						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,928.00	2,928.00	2,928.00	0.00	17,072.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>140,000.00</b>	<b>104,112.36</b>	<b>244,112.36</b>								
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	436.50	436.50	0.00	436.50	436.50	436.50	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002						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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	275.00	275.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	41,518.77	41,518.77	0.00	40,953.80	40,953.80	40,953.80	0.00	564.97	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,245.00	5,245.00	5,245.00	0.00	94,755.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,773.75	19,773.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,773.75	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,608.15	3,608.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,608.15	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y D.V.C.	0.00	347.50	347.50	0.00	347.00	347.00	347.00	0.00	0.50	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y D.V.C.	0.00	528.25	528.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.25	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y D.V.C.	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	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
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	1,774.68	1,774.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774.68	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	14,370.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,546.25	6,546.25	0.00	6,546.25	6,546.25	6,546.25	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.50	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,364.00	1,364.00	0.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	869.25	869.25	0.00	649.25	649.25	649.25	0.00	220.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	548.65	548.65	0.00	548.65	548.65	548.65	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	749,150.00	749,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,150.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>526,725.59</b>	<b>526,725.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>526,725.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>POZO S ALDEA SAN NICOLAS ESTANZUELA ZACAPA</b>											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>526,725.59</b>	<b>526,725.59</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,765.20	1,765.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765.20	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	524,960.39	524,960.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,960.39	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>AMPLIACION</b>	<b>0.00</b>	<b>237,812.50</b>	<b>237,812.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>237,812.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SANTA CECILIA CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA ZACAPA</b>											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>237,812.50</b>	<b>237,812.50</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,687.50	1,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.50	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	236,125.00	236,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,125.00	0.00	0.00
	<b>004</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>378,000.00</b>	<b>378,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>377,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300.00</b>	<b>377,700.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHISPAN, ESTANZUELA ZACAPA</b>											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>378,000.00</b>	<b>378,000.00</b>								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	374,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	374,700.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
							<b>0.00</b>	<b>378,000.00</b>	<b>378,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>377,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300.00</b>	<b>377,700.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>005 MEJORAMIENTO</b>											
						<b>SISTEMA DE AGUA</b>											
						<b>POTABLE ALDEA SAN</b>											
						<b>NICOLAS,</b>											
						<b>ESTANZUELA</b>											
						<b>ZACAPA</b>											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>378,000.00</b>	<b>378,000.00</b>								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	374,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	374,700.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>178,000.00</b>	<b>178,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300.00</b>	<b>177,700.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SISTEMA DE AGUA</b>											
						<b>POTABLE COLONIA</b>											
						<b>SANTA CECILIA,</b>											
						<b>CABECERA</b>											
						<b>MUNICIPAL,</b>											
						<b>ESTANZUELA</b>											
						<b>ZACAPA.-</b>											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>178,000.00</b>	<b>178,000.00</b>								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	174,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	174,700.00	0.00
						<b>001MANEJO DE SITEMA DE</b>	<b>1,952,743.24</b>	<b>512,055.32</b>	<b>2,464,798.56</b>	<b>0.00</b>	<b>759,089.60</b>	<b>759,089.60</b>	<b>759,089.60</b>		<b>1,705,708.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>AGUA POTABLE,</b>											
						<b>CABECERA MUNICIPAL,</b>											
						<b>ESTANZUELA ZACAPA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,952,743.24</b>	<b>512,055.32</b>	<b>2,464,798.56</b>	<b>0.00</b>	<b>759,089.60</b>	<b>759,089.60</b>	<b>759,089.60</b>		<b>1,705,708.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>754,743.24</b>	<b>-16,915.50</b>	<b>737,827.74</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	300.00	36,300.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	-4,950.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	208,635.00	38,014.00	246,649.00	0.00	84,489.00	84,489.00	84,489.00	0.00	162,160.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	11,325.00	29,325.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	20,775.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNAL	304,416.00	-52,978.50	251,437.50	0.00	83,770.00	83,770.00	83,770.00	0.00	167,667.50	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,000.00	-6,000.00	21,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,322.39	0.00	36,322.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,322.39	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,261.35	0.00	22,261.35	0.00	261.35	261.35	261.35	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	28,368.00	-25,621.00	2,747.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,386.25	-17,385.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	36,040.00	36,040.00	0.00	36,040.00	36,040.00	36,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,368.00	0.00	28,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,368.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,386.25	-14,640.00	2,746.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,746.25	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,980.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>						<b>997,000.00</b>	<b>530,583.53</b>	<b>1,527,583.53</b>									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	171,237.00	171,237.00	0.00	63,222.00	63,222.00	63,222.00	0.00	108,015.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	475,209.05	475,209.05	0.00	191,039.00	191,039.00	191,039.00	0.00	284,170.05	0.00	0.00	
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	328,961.00	328,961.00	0.00	131,282.00	131,282.00	131,282.00	0.00	197,679.00	0.00	0.00	
111	29-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	19,636.47	19,636.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,636.47	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	950,000.00	-486,539.99	463,460.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	463,260.01	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE OTRAS	22,000.00	800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					MAQUINARIAS Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>						<b>201,000.00</b>	<b>-54,112.71</b>	<b>146,887.29</b>									
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	5,910.00	5,910.00	0.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	70,000.00	-12,125.00	57,875.00	0.00	12,471.00	12,471.00	12,471.00	0.00	45,404.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,500.00	-800.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	4,221.00	4,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,221.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	4,221.00	4,221.00	0.00	4,221.00	4,221.00	4,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					ACABADOS MATERIALES, PRODUCTOS Y	65,000.00	-57,200.00	7,800.00	0.00	220.50	220.50	220.50	0.00	7,579.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001					ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	26,130.00	26,130.00	0.00	17,630.00	17,630.00	17,630.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					GENERAL OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	-47,519.71	7,480.29	0.00	4,958.75	4,958.75	4,958.75	0.00	2,521.54	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>52,500.00</b>	<b>52,500.00</b>								
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	31-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003SERVICIOS DE</b>						<b>432,956.53</b>	<b>3,396,157.08</b>	<b>3,829,113.61</b>	<b>-4,846.65</b>	<b>2,069,469.61</b>	<b>468,151.78</b>	<b>468,151.78</b>		<b>1,754,797.35</b>	<b>1,601,317.83</b>	<b>0.00</b>
	<b>ALCANTARILLADO</b>																
	<b>000SIN ACTIVIDAD</b>						<b>10,000.00</b>	<b>3,251,978.34</b>	<b>3,261,978.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,821,070.00</b>	<b>219,752.17</b>	<b>219,752.17</b>		<b>1,440,908.34</b>	<b>1,601,317.83</b>	<b>0.00</b>
	<b>001 MEJORAMIENTO</b>						<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SISTEMA DE</b>																
	<b>ALCANTARILLADO</b>																
	<b>SANITARIO BARRIO</b>																
	<b>VADO EL COCO,</b>																
	<b>CABECERA</b>																
	<b>MUNICIPAL,</b>																
	<b>ESTANZUELA</b>																
	<b>ZACAPA</b>																
	<b>300</b>						<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
	002	CONSTRUCCION					2,000.00	432,000.00	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	0.00		0.00	434,000.00	0.00
		SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOTIFICACION MUNICIPAL LA HONDONADA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA															
		<b>300</b>					<b>2,000.00</b>	<b>432,000.00</b>	<b>434,000.00</b>								
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	431,000.00	431,000.00	0.00	431,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,000.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	003	CONSTRUCCION					2,000.00	243,313.09	245,313.09	0.00	0.00	68,938.09	68,938.09		245,313.09	-68,938.09	0.00
		SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOTIFICACION MUNICIPAL LAS CANCHITAS, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA															
		<b>300</b>					<b>2,000.00</b>	<b>243,313.09</b>	<b>245,313.09</b>								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	1,895.70	1,895.70	0.00	0.00	1,895.70	1,895.70	0.00	1,895.70	-1,895.70	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					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
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	241,417.39	241,417.39	0.00	0.00	67,042.39	67,042.39	0.00	241,417.39	-67,042.39	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
	<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION</b>					<b>2,000.00</b>	<b>898,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>895,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,930.00</b>	<b>895,070.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN NICOLAS, ESTANZUELA ZACAPA</b>															
		<b>300</b>					<b>2,000.00</b>	<b>898,000.00</b>	<b>900,000.00</b>								
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	892,070.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	892,070.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO</b>					<b>2,000.00</b>	<b>490,000.00</b>	<b>492,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>492,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>492,000.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL LLANITO ALDEA CHISPAN, ESTANZUELA ZACAPA</b>															
		<b>300</b>					<b>2,000.00</b>	<b>490,000.00</b>	<b>492,000.00</b>								
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	489,000.00	489,000.00	0.00	489,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,000.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO</b>					<b>0.00</b>	<b>373,687.69</b>	<b>373,687.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,814.08</b>	<b>150,814.08</b>		<b>373,687.69</b>	<b>-150,814.08</b>	<b>0.00</b>
		<b>SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA CHISPAN ESTANZUELA ZACAPA</b>															
		<b>300</b>					<b>0.00</b>	<b>373,687.69</b>	<b>373,687.69</b>								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	2,149.08	2,149.08	0.00	0.00	440.47	440.47	0.00	2,149.08	-440.47	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	371,538.61	371,538.61	0.00	0.00	150,373.61	150,373.61	0.00	371,538.61	-150,373.61	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 MANEJO DEL SISTEMA DE DRENAJES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ESTANZUELA ZACAPA</b>							<b>422,956.53</b>	<b>144,178.74</b>	<b>567,135.27</b>	<b>-4,846.65</b>	<b>248,399.61</b>	<b>248,399.61</b>	<b>248,399.61</b>	<b>248,399.61</b>		<b>313,889.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>422,956.53</b>	<b>144,178.74</b>	<b>567,135.27</b>	<b>-4,846.65</b>	<b>248,399.61</b>	<b>248,399.61</b>	<b>248,399.61</b>		<b>313,889.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>329,453.97</b>	<b>41,107.25</b>	<b>370,561.22</b>									
031	22-0101-0001		JORNAL				242,235.00	34,767.00	277,002.00	0.00	93,641.66	93,641.66	93,641.66	0.00	183,360.34	0.00	0.00	
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				25,846.47	0.00	25,846.47	0.00	4,214.30	4,214.30	4,214.30	0.00	21,632.17	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				20,186.25	-20,186.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	
071	31-0151-0002		AGUINALDO				0.00	19,925.00	19,925.00	0.00	19,925.00	19,925.00	19,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				20,186.25	6,601.25	26,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,787.50	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>33,000.00</b>	<b>79,180.00</b>	<b>112,180.00</b>									
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				25,000.00	-24,920.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002		DE MEDIOS DE TRANSPORTE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				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	
181	21-0101-0001		DE MEDIOS DE TRANSPORTE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	69,400.00	69,400.00	0.00	69,400.00	69,400.00	69,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001		DE MEDIOS DE TRANSPORTE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	34,700.00	34,700.00	0.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0003		DE MEDIOS DE TRANSPORTE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>60,502.56</b>	<b>23,891.49</b>	<b>84,394.05</b>									
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				0.00	990.00	990.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				25,000.00	16,970.00	41,970.00	0.00	6,145.50	6,145.50	6,145.50	0.00	35,824.50	0.00	0.00	
268	29-0101-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				0.00	880.00	880.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				0.00	6,715.04	6,715.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,715.04	0.00	0.00	
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				0.00	7,926.65	7,926.65	-4,846.65	5,596.65	5,596.65	5,596.65	0.00	-2,516.65	0.00	0.00	
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				0.00	414.50	414.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.50	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		CEMENTO				2,000.00	5,121.00	7,121.00	0.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00	0.00	4,776.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002		CEMENTO				0.00	5,567.00	5,567.00	0.00	2,144.00	2,144.00	2,144.00	0.00	3,423.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001		CEMENTO				0.00	1,526.80	1,526.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526.80	0.00	0.00	
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, ÓMEZ ASRESTO Y VESO				25,000.00	-23,475.50	1,524.50	0.00	1,417.50	1,417.50	1,417.50	0.00	107.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				5,002.56	-2,300.00	2,702.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,702.56	0.00	0.00	
283	31-0151-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES				0.00	3,556.00	3,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,556.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
004	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS						1,144,685.90	368,890.51	1,513,576.41	0.00	550,965.23	560,255.23	560,255.23		962,611.18	-9,290.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD						147,964.00	-147,905.68	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00		58.32	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MURO PERIMETRAL) CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA						147,964.00	-147,905.68	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00		58.32	0.00	0.00
300							147,964.00	-147,905.68	58.32								
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					147,964.00	-147,905.68	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.32	0.00	0.00
001	MANEJO Y MEJORAMIENTO DE AREAS Y DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO, ESTANZUELA, ZACAPA						996,721.90	516,796.19	1,513,518.09	0.00	550,965.23	560,255.23	560,255.23		962,552.86	-9,290.00	0.00
000	SIN OBRA						996,721.90	516,796.19	1,513,518.09	0.00	550,965.23	560,255.23	560,255.23		962,552.86	-9,290.00	0.00
000							808,721.90	357,511.56	1,166,233.46								
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					33,327.00	0.00	33,327.00	0.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00	0.00	22,347.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					6,600.00	-4,900.00	1,700.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	50.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					553,612.50	229,623.06	783,235.56	0.00	289,461.50	289,461.50	289,461.50	0.00	493,774.06	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					51,000.00	26,700.00	77,700.00	0.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00	0.00	50,150.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					62,626.44	0.00	62,626.44	0.00	15,676.71	15,676.71	15,676.71	0.00	46,949.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					3,332.70	84,000.00	87,332.70	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00	20,132.70	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO					0.00	8,921.25	8,921.25	0.00	8,921.25	8,921.25	8,921.25	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO					48,911.63	-48,833.50	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.13	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO					0.00	55,342.00	55,342.00	0.00	55,342.00	55,342.00	55,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					0.00	48,479.50	48,479.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,479.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

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)	48,911.63	-43,420.75	5,490.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.88	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>42,000.00</b>	<b>79,302.00</b>	<b>121,302.00</b>								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	7,000.00	34,300.00	41,300.00	0.00	15,840.00	15,840.00	15,840.00	0.00	25,460.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	-598.00	34,402.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	32,752.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00
						<b>200</b>	<b>146,000.00</b>	<b>79,982.63</b>	<b>225,982.63</b>								
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	9,930.00	24,930.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,930.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,561.75	1,561.75	0.00	1,186.00	1,186.00	1,186.00	0.00	375.75	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00	-290.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	31,492.71	156,492.71	0.00	27,338.71	27,338.71	27,338.71	0.00	129,154.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,874.11	20,874.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,874.11	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,169.06	21,169.06	0.00	21,169.06	21,169.06	21,169.06	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	-5,335.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>1,144,710.42</b>	<b>977,211.89</b>	<b>2,121,922.31</b>	<b>0.00</b>	<b>1,375,366.14</b>	<b>319,062.14</b>	<b>319,062.14</b>		<b>746,556.17</b>	<b>1,056,304.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>	<b>413,313.58</b>	<b>991,689.39</b>	<b>1,405,002.97</b>	<b>0.00</b>	<b>1,169,867.87</b>	<b>113,563.87</b>	<b>113,563.87</b>		<b>235,135.10</b>	<b>1,056,304.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>	<b>8,000.00</b>	<b>1,122,684.50</b>	<b>1,130,684.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,056,304.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>74,380.50</b>	<b>1,056,304.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>8,000.00</b>	<b>1,122,684.50</b>	<b>1,130,684.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,056,304.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>74,380.50</b>	<b>1,056,304.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN BARRIO GUADALUPE, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA</b>	<b>2,000.00</b>	<b>256,000.00</b>	<b>258,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>257,544.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>456.00</b>	<b>257,544.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>2,000.00</b>	<b>256,000.00</b>	<b>258,000.00</b>								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	254,544.00	0.00	0.00	0.00	456.00	254,544.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	<b>002</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>2,000.00</b>	<b>159,000.00</b>	<b>161,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						ESCUELA PRIMARIA COLONIA SANTA CECILIA,CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA.-											
						<b>300</b>	<b>2,000.00</b>	<b>159,000.00</b>	<b>161,000.00</b>								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
	<b>003</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>2,000.00</b>	<b>548,000.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>505,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,040.00</b>	<b>505,960.00</b>	<b>0.00</b>	
						ESCUELA PRIMARIA JOSE AGAPITO CASTANEDA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA											
						<b>300</b>	<b>2,000.00</b>	<b>548,000.00</b>	<b>550,000.00</b>								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	547,000.00	547,000.00	0.00	502,960.00	0.00	0.00	44,040.00	502,960.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
	<b>004</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>2,000.00</b>	<b>129,800.00</b>	<b>131,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>131,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>131,800.00</b>	<b>0.00</b>	
						ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA ZACAPA											
						<b>300</b>	<b>2,000.00</b>	<b>129,800.00</b>	<b>131,800.00</b>								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,293.75	10,293.75	0.00	6,862.50	6,862.50	6,862.50	0.00	3,431.25	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	91,649.25	-12,430.00	79,219.25	0.00	19,315.00	19,315.00	19,315.00	0.00	59,904.25	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-10,250.00	16,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	-47,999.36	48,000.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.64	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,778.97	-9,778.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,637.44	29,659.00	37,296.44	0.00	37,296.37	37,296.37	37,296.37	0.00	0.07	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,637.44	-7,637.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00		
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,840.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00		
	<b>100</b>						<b>50,000.00</b>	<b>-41,400.00</b>	<b>8,600.00</b>									
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-41,400.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
	<b>400</b>						<b>25,000.00</b>	<b>3,280.00</b>	<b>28,280.00</b>									
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,680.00	9,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00		
416	21-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	25,000.00	-6,400.00	18,600.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>002 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>						<b>209,093.74</b>	<b>-94,207.75</b>	<b>114,885.99</b>	<b>0.00</b>	<b>37,010.75</b>	<b>37,010.75</b>	<b>37,010.75</b>		<b>77,875.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES PRE-PRIMARIA)</b>						<b>209,093.74</b>	<b>-118,367.75</b>	<b>90,725.99</b>	<b>0.00</b>	<b>37,010.75</b>	<b>37,010.75</b>	<b>37,010.75</b>		<b>53,715.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001FORTALECIMIENTO A ESUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO, ESTANZUELA, ZACAPA</b>						<b>209,093.74</b>	<b>-118,367.75</b>	<b>90,725.99</b>	<b>0.00</b>	<b>37,010.75</b>	<b>37,010.75</b>	<b>37,010.75</b>		<b>53,715.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>209,093.74</b>	<b>-118,367.75</b>	<b>90,725.99</b>	<b>0.00</b>	<b>37,010.75</b>	<b>37,010.75</b>	<b>37,010.75</b>		<b>53,715.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>						<b>159,093.74</b>	<b>-72,109.75</b>	<b>86,983.99</b>									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	83,317.50	-32,543.75	50,773.75	0.00	25,868.75	25,868.75	25,868.75	0.00	24,905.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-17,250.00	3,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	-11,200.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,889.98	-8,889.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,943.13	-6,943.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

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)	6,943.13	-4,884.00	2,059.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,059.13	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-46,258.00</b>	<b>3,742.00</b>								
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTODIOL	50,000.00	-46,258.00	3,742.00	0.00	3,742.00	3,742.00	3,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION</b>	<b>0.00</b>	<b>24,160.00</b>	<b>24,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>24,160.00</b>	<b>24,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA (PATIO) ALDEA SAN NICOLAS, ESTANZUELA ZACAPA</b>	<b>0.00</b>	<b>24,160.00</b>	<b>24,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>24,160.00</b>	<b>24,160.00</b>								
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	24,160.00	24,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,160.00	0.00	0.00
						<b>005 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>	<b>350,865.61</b>	<b>43,565.25</b>	<b>394,430.86</b>	<b>0.00</b>	<b>120,570.28</b>	<b>120,570.28</b>	<b>120,570.28</b>	<b>0.00</b>	<b>273,860.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO</b>	<b>175,037.49</b>	<b>72,888.50</b>	<b>247,925.99</b>	<b>0.00</b>	<b>67,388.29</b>	<b>67,388.29</b>	<b>67,388.29</b>	<b>0.00</b>	<b>180,537.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001FORTALECIMIENTO A INSTITUTOS DE NIVEL BASICO, ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>175,037.49</b>	<b>72,888.50</b>	<b>247,925.99</b>	<b>0.00</b>	<b>67,388.29</b>	<b>67,388.29</b>	<b>67,388.29</b>	<b>0.00</b>	<b>180,537.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA 000</b>	<b>175,037.49</b>	<b>72,888.50</b>	<b>247,925.99</b>	<b>0.00</b>	<b>67,388.29</b>	<b>67,388.29</b>	<b>67,388.29</b>	<b>0.00</b>	<b>180,537.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>160,037.49</b>	<b>48,388.50</b>	<b>208,425.99</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,706.75	11,706.75	0.00	4,117.50	4,117.50	4,117.50	0.00	7,589.25	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,327.00	30,058.00	63,385.00	0.00	16,470.00	16,470.00	16,470.00	0.00	46,915.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	550.75	12,550.75	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	7,555.75	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,865.00	15,865.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	11,065.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	105,600.00	-9,765.00	95,835.00	0.00	31,835.00	31,835.00	31,835.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,555.99	0.00	3,555.99	0.00	3,555.99	3,555.99	3,555.99	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,777.25	-2,777.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.25	0.00	2,777.25	0.00	114.80	114.80	114.80	0.00	2,662.45	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>39,500.00</b>	<b>39,500.00</b>								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>15,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>0.00</b>								
416	21-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO DIVERSIFICADO</b>	<b>175,828.12</b>	<b>-29,323.25</b>	<b>146,504.87</b>	<b>0.00</b>	<b>53,181.99</b>	<b>53,181.99</b>	<b>53,181.99</b>		<b>93,322.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001FORTALECIMIENTO A INSTITUTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ESTANZUELA, ZACAPA</b>	<b>175,828.12</b>	<b>-29,323.25</b>	<b>146,504.87</b>	<b>0.00</b>	<b>53,181.99</b>	<b>53,181.99</b>	<b>53,181.99</b>		<b>93,322.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>175,828.12</b>	<b>-29,323.25</b>	<b>146,504.87</b>	<b>0.00</b>	<b>53,181.99</b>	<b>53,181.99</b>	<b>53,181.99</b>		<b>93,322.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>160,828.12</b>	<b>-14,323.25</b>	<b>146,504.87</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,118.00	4,118.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	1,373.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,995.25	4,994.00	29,989.25	0.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00	0.00	19,009.25	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-2,800.00	6,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-56,371.25	63,628.75	0.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	0.00	57,638.75	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,666.99	0.00	2,666.99	0.00	2,666.99	2,666.99	2,666.99	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,082.94	-2,082.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,082.94	-2,082.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>15,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>0.00</b>								
416	21-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>006 FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO CALIDAD EDUCATIVA</b>	<b>171,437.49</b>	<b>36,165.00</b>	<b>207,602.49</b>	<b>0.00</b>	<b>47,917.24</b>	<b>47,917.24</b>	<b>47,917.24</b>		<b>159,685.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO CALIDAD EDUCATIVA</b>	<b>171,437.49</b>	<b>36,165.00</b>	<b>207,602.49</b>	<b>0.00</b>	<b>47,917.24</b>	<b>47,917.24</b>	<b>47,917.24</b>		<b>159,685.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>001 FORTALECIMIENTO A</b>							<b>171,437.49</b>	<b>36,165.00</b>	<b>207,602.49</b>	<b>0.00</b>	<b>47,917.24</b>	<b>47,917.24</b>	<b>47,917.24</b>		<b>159,685.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LA EDUCACION Y</b>																	
<b>BIBLIOTECA DEL</b>																	
<b>MUNICIPIO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>171,437.49</b>	<b>36,165.00</b>	<b>207,602.49</b>	<b>0.00</b>	<b>47,917.24</b>	<b>47,917.24</b>	<b>47,917.24</b>		<b>159,685.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>76,937.49</b>	<b>63,528.00</b>	<b>140,465.49</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,480.00	12,480.00	0.00	6,490.00	6,490.00	6,490.00	0.00	5,990.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,327.00	32,175.00	65,502.00	0.00	6,676.25	6,676.25	6,676.25	0.00	58,825.75	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	-2,900.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,555.99	0.00	3,555.99	0.00	3,555.99	3,555.99	3,555.99	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,777.25	-2,700.00	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.25	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.25	-2,777.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>66,500.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>46,500.00</b>								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	47,000.00	-19,000.00	28,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	596.50	596.50	596.50	0.00	11,903.50	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>28,000.00</b>	<b>-7,363.00</b>	<b>20,637.00</b>								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	278.00	278.00	0.00	278.00	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	594.00	3,094.00	0.00	3,094.00	3,094.00	3,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, ÓMEZ, ASBESTO Y VESO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ACARAJAS ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	726.50	726.50	726.50	0.00	273.50	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	-1,195.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>15</b>					<b>INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>	<b>405,769.28</b>	<b>15,965.00</b>	<b>421,734.28</b>	<b>-684.00</b>	<b>142,189.50</b>	<b>142,189.50</b>	<b>142,189.50</b>		<b>278,860.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>405,769.28</b>	<b>15,965.00</b>	<b>421,734.28</b>	<b>-684.00</b>	<b>142,189.50</b>	<b>142,189.50</b>	<b>142,189.50</b>		<b>278,860.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ÁREAS TURÍSTICAS</b>	<b>405,769.28</b>	<b>15,965.00</b>	<b>421,734.28</b>	<b>-684.00</b>	<b>142,189.50</b>	<b>142,189.50</b>	<b>142,189.50</b>		<b>278,860.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MANEJO Y MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA</b>	<b>405,769.28</b>	<b>15,965.00</b>	<b>421,734.28</b>	<b>-684.00</b>	<b>142,189.50</b>	<b>142,189.50</b>	<b>142,189.50</b>		<b>278,860.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>405,769.28</b>	<b>15,965.00</b>	<b>421,734.28</b>	<b>-684.00</b>	<b>142,189.50</b>	<b>142,189.50</b>	<b>142,189.50</b>		<b>278,860.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>387,769.28</b>	<b>23,965.00</b>	<b>411,734.28</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,647.00	38,893.00	112,540.00	0.00	38,980.00	38,980.00	38,980.00	0.00	73,560.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	1,650.00	14,850.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	199,962.00	-61,339.50	138,622.50	0.00	9,607.50	9,607.50	9,607.50	0.00	129,015.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	53,532.50	53,532.50	0.00	53,527.50	53,527.50	53,527.50	0.00	5.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	4,852.00	22,852.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	18,202.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,194.08	-4,494.00	24,700.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,364.70	-7,361.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,800.75	-22,788.00	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	6,345.00	6,345.00	0.00	6,345.00	6,345.00	6,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	13,725.00	13,725.00	0.00	13,725.00	13,725.00	13,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,800.75	-250.00	22,550.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.75	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	1,200.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>6,000.00</b>	<b>-800.00</b>	<b>5,200.00</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	-800.00	4,200.00	0.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTÓCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>12,000.00</b>	<b>-7,200.00</b>	<b>4,800.00</b>								
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-1,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-5,400.00	4,600.00	-684.00	3,499.50	3,499.50	3,499.50	0.00	416.50	0.00	0.00	
	<b>16</b>					<b>REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>	<b>204,206.27</b>	<b>-148,309.15</b>	<b>55,897.12</b>	<b>0.00</b>	<b>13,257.00</b>	<b>13,257.00</b>	<b>13,257.00</b>		<b>42,640.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>204,206.27</b>	<b>-148,309.15</b>	<b>55,897.12</b>	<b>0.00</b>	<b>13,257.00</b>	<b>13,257.00</b>	<b>13,257.00</b>		<b>42,640.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>204,206.27</b>	<b>-148,309.15</b>	<b>55,897.12</b>	<b>0.00</b>	<b>13,257.00</b>	<b>13,257.00</b>	<b>13,257.00</b>		<b>42,640.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>204,206.27</b>	<b>-148,309.15</b>	<b>55,897.12</b>	<b>0.00</b>	<b>13,257.00</b>	<b>13,257.00</b>	<b>13,257.00</b>		<b>42,640.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION VIVIENDA MINIMA VARIAS COMUNIDADES, ESTANZUELA ZACAPA</b>	<b>204,206.27</b>	<b>-148,309.15</b>	<b>55,897.12</b>	<b>0.00</b>	<b>13,257.00</b>	<b>13,257.00</b>	<b>13,257.00</b>		<b>42,640.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>						<b>204,206.27</b>	<b>-148,309.15</b>	<b>55,897.12</b>									
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,387.40	8,387.40	0.00	3,015.00	3,015.00	3,015.00	0.00	5,372.40	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	8,978.00	8,978.00	0.00	4,355.00	4,355.00	4,355.00	0.00	4,623.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	1,742.00	1,742.00	0.00	1,742.00	1,742.00	1,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ ASBESTO Y VESO	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ ASBESTO Y VESO	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,311.94	7,311.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,311.94	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,541.71	1,541.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541.71	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,655.00	3,655.00	0.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	204,206.27	-198,245.20	5,961.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.07	0.00	0.00	
	<b>17</b>					<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>1,815,965.33</b>	<b>138,874.72</b>	<b>1,954,840.05</b>	<b>0.00</b>	<b>619,037.50</b>	<b>619,037.50</b>	<b>619,037.50</b>		<b>1,335,802.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>1,815,965.33</b>	<b>138,874.72</b>	<b>1,954,840.05</b>	<b>0.00</b>	<b>619,037.50</b>	<b>619,037.50</b>	<b>619,037.50</b>		<b>1,335,802.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>	<b>1,815,965.33</b>	<b>138,874.72</b>	<b>1,954,840.05</b>	<b>0.00</b>	<b>619,037.50</b>	<b>619,037.50</b>	<b>619,037.50</b>		<b>1,335,802.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>824,000.00</b>	<b>-568,941.15</b>	<b>255,058.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>255,058.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
001	<b>CONSTRUCCION</b>						824,000.00	-823,999.28	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.72	0.00	0.00	
	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESCENARIO) PARQUE GUATEMALA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA																	
	<b>300</b>						824,000.00	-823,999.28	0.72									
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					824,000.00	-823,999.28	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	
002	<b>CONSTRUCCION</b>						0.00	153,107.10	153,107.10	0.00	0.00	0.00	0.00		153,107.10	0.00	0.00	
	MURO PERIMETRAL PARA CAMPO DE FUTBOL, ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA ZACAPA																	
	<b>300</b>						0.00	153,107.10	153,107.10									
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,223.30	1,223.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223.30	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	151,883.80	151,883.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,883.80	0.00	0.00	
003	<b>CONSTRUCCION</b>						0.00	24,826.00	24,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,826.00	0.00	0.00	
	PARQUE (KIOSKO) ALDEA SAN NICOLAS, ESTANZUELA ZACAPA																	
	<b>300</b>						0.00	24,826.00	24,826.00									
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	24,826.00	24,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,826.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
		<b>004</b>				<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>11,903.00</b>	<b>11,903.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,903.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PARQUE DEPORTIVO</b>											
						<b>Y RECREATIVO</b>											
						<b>ALDEA SAN NICOLAS,</b>											
						<b>ESTANZUELA</b>											
						<b>ZACAPA</b>											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>11,903.00</b>	<b>11,903.00</b>								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	11,903.00	11,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,903.00	0.00	0.00
		<b>005</b>				<b>CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>24,045.52</b>	<b>24,045.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,045.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PARQUE (KIOSKO)</b>											
						<b>EN LA ALDEA EL</b>											
						<b>GUAYABAL,</b>											
						<b>ESTANZUELA</b>											
						<b>ZACAPA</b>											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>24,045.52</b>	<b>24,045.52</b>								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	24,045.52	24,045.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,045.52	0.00	0.00
		<b>006</b>				<b>CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>41,176.51</b>	<b>41,176.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>41,176.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PARQUE DEPORTIVO</b>											
						<b>Y RECREATIVO</b>											
						<b>BARRIO LAS</b>											
						<b>CANCHITAS,</b>											
						<b>CABECERA</b>											
						<b>MUNICIPAL,</b>											
						<b>ESTANZUELA</b>											
						<b>ZACAPA</b>											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>41,176.51</b>	<b>41,176.51</b>								
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,176.51	41,176.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,176.51	0.00	0.00
		<b>001</b>				<b>CONSERVACION RED DE</b>	<b>241,249.96</b>	<b>93,888.90</b>	<b>335,138.86</b>	<b>0.00</b>	<b>92,651.00</b>	<b>92,651.00</b>	<b>92,651.00</b>		<b>242,487.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>ALUMBRADO PUBLICO,</b>											
						<b>ESTANZUELA ZACAPA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>241,249.96</b>	<b>93,888.90</b>	<b>335,138.86</b>	<b>0.00</b>	<b>92,651.00</b>	<b>92,651.00</b>	<b>92,651.00</b>		<b>242,487.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>181,749.96</b>	<b>55,579.50</b>	<b>237,329.46</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	133,308.00	52,254.00	185,562.00	0.00	53,527.50	53,527.50	53,527.50	0.00	132,034.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	7,618.00	19,618.00	0.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00	0.00	11,748.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,223.96	0.00	14,223.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,223.96	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	9,607.50	9,607.50	0.00	9,607.50	9,607.50	9,607.50	0.00		0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,109.00	-11,100.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,109.00	-2,800.00	8,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,309.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>25,000.00</b>	<b>-24,942.50</b>	<b>57.50</b>									
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-24,942.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57.50	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>34,500.00</b>	<b>63,251.90</b>	<b>97,751.90</b>									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA CORCHO Y SUS	2,500.00	10,600.00	13,100.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	36,146.50	36,146.50	0.00	16,103.00	16,103.00	16,103.00	0.00		20,043.50	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	32,000.00	11,673.00	43,673.00	0.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	0.00		41,330.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	4,832.40	4,832.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,832.40	0.00	0.00
	<b>002FORTALECIMIENTO</b>						<b>750,715.37</b>	<b>613,926.97</b>	<b>1,364,642.34</b>	<b>0.00</b>	<b>526,386.50</b>	<b>526,386.50</b>	<b>526,386.50</b>		<b>838,255.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES, ESTANZUELA, ZACAPA</b>																	
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>750,715.37</b>	<b>613,926.97</b>	<b>1,364,642.34</b>	<b>0.00</b>	<b>526,386.50</b>	<b>526,386.50</b>	<b>526,386.50</b>		<b>838,255.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>						<b>670,715.37</b>	<b>327,768.50</b>	<b>998,483.87</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,327.00	0.00	33,327.00	0.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00	0.00		22,347.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	250.00	6,850.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		6,350.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,921.00	9,921.00	0.00	6,862.50	6,862.50	6,862.50	0.00		3,058.50	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	398,585.25	215,150.50	613,735.75	0.00	162,848.25	162,848.25	162,848.25	0.00		450,887.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	29,029.00	71,029.00	0.00	18,825.00	18,825.00	18,825.00	0.00		52,204.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	57,025.00	57,025.00	0.00	51,925.00	51,925.00	51,925.00	0.00		5,100.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	68,400.00	6,228.00	74,628.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00		71,883.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,085.04	0.00	46,085.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,085.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,332.70	-1,300.00	2,032.70	0.00	1,601.25	1,601.25	1,601.25	0.00		431.45	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	49,965.00	49,965.00	0.00	49,965.00	49,965.00	49,965.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,992.69	-35,900.00	92.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92.69	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,992.69	-6,600.00	29,392.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,392.69	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>							<b>30,000.00</b>	<b>155,393.81</b>	<b>185,393.81</b>										
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,975.00	7,975.00	0.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE 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	0.00	
164	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0.00	4,365.00	4,365.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	3,065.00	0.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	0.00	
187	29-0101-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	14,115.00	14,115.00	0.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	29,818.00	29,818.00	0.00	29,128.00	29,128.00	29,128.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	32,105.81	32,105.81	0.00	21,249.00	21,249.00	21,249.00	0.00	10,856.81	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	24,330.00	24,330.00	0.00	24,330.00	24,330.00	24,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>50,000.00</b>	<b>130,764.66</b>	<b>180,764.66</b>										
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-4,950.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-5,523.81	9,476.19	0.00	1,416.00	1,416.00	1,416.00	0.00	8,060.19	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,285.00	31,285.00	0.00	31,285.00	31,285.00	31,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,671.10	1,671.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671.10	0.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	29-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	7,760.00	7,760.00	0.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	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	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
294	29-0101-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-15,812.60	9,187.40	0.00	4,656.50	4,656.50	4,656.50	0.00	4,530.90	0.00	0.00	
294	29-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,978.00	7,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,978.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>							<b>108,374.98</b>	<b>-18,651.50</b>	<b>89,723.48</b>	<b>0.00</b>	<b>29,450.00</b>	<b>29,450.00</b>	<b>29,450.00</b>		<b>60,273.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 COBERTURA FORESTAL</b>							<b>108,374.98</b>	<b>-18,651.50</b>	<b>89,723.48</b>	<b>0.00</b>	<b>29,450.00</b>	<b>29,450.00</b>	<b>29,450.00</b>		<b>60,273.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>							<b>108,374.98</b>	<b>-18,651.50</b>	<b>89,723.48</b>	<b>0.00</b>	<b>29,450.00</b>	<b>29,450.00</b>	<b>29,450.00</b>		<b>60,273.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA COBERTURA Y RECUPERACION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA</b>							<b>108,374.98</b>	<b>-18,651.50</b>	<b>89,723.48</b>	<b>0.00</b>	<b>29,450.00</b>	<b>29,450.00</b>	<b>29,450.00</b>		<b>60,273.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>108,374.98</b>	<b>-18,651.50</b>	<b>89,723.48</b>	<b>0.00</b>	<b>29,450.00</b>	<b>29,450.00</b>	<b>29,450.00</b>		<b>60,273.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>90,874.98</b>	<b>-2,857.50</b>	<b>88,017.48</b>									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,654.00	2,727.50	69,381.50	0.00	21,960.00	21,960.00	21,960.00	0.00	47,421.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,111.98	-75.00	7,036.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,036.98	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,554.50	-5,500.00	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,554.50	-5,500.00	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>6,500.00</b>	<b>-5,100.00</b>	<b>1,400.00</b>									
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00	-100.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>11,000.00</b>	<b>-10,694.00</b>	<b>306.00</b>									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	-2,694.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>							<b>2,264,032.95</b>	<b>50,800.64</b>	<b>2,314,833.59</b>	<b>0.00</b>	<b>687,503.36</b>	<b>687,503.36</b>	<b>687,503.36</b>		<b>1,627,330.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>						<b>2,264,032.95</b>	<b>50,800.64</b>	<b>2,314,833.59</b>	<b>0.00</b>	<b>687,503.36</b>	<b>687,503.36</b>	<b>687,503.36</b>		<b>1,627,330.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>ÁREAS CON</b>						<b>2,264,032.95</b>	<b>50,800.64</b>	<b>2,314,833.59</b>	<b>0.00</b>	<b>687,503.36</b>	<b>687,503.36</b>	<b>687,503.36</b>		<b>1,627,330.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>ORDENAMIENTO VIAL</b>																
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>						<b>0.00</b>	<b>115,674.24</b>	<b>115,674.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>115,674.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO</b>						<b>0.00</b>	<b>115,674.24</b>	<b>115,674.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>115,674.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>PUENTE VEHICULAR</b>																
	<b>TIPO BADEN CAMINO</b>																
	<b>RURAL HACIA</b>																
	<b>ALDEA CHISPAN,</b>																
	<b>ESTANZUELA</b>																
	<b>ZACAPA</b>																
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>115,674.24</b>	<b>115,674.24</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,196.93	12,196.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,196.93	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	103,477.31	103,477.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,477.31	0.00	0.00
<b>001</b>	<b>SEGUIMIENTO A LAS</b>						<b>231,900.00</b>	<b>-36,219.25</b>	<b>195,680.75</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>		<b>125,680.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>ACTIVIDADES DE</b>																
	<b>SUPERVISION Y</b>																
	<b>PLANIFICACION DE</b>																
	<b>OBRAS DEL MUNICIPIO</b>																
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>						<b>231,900.00</b>	<b>-36,219.25</b>	<b>195,680.75</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>		<b>125,680.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>111,600.00</b>	<b>49,100.48</b>	<b>160,700.48</b>								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	111,600.00	35,100.48	146,700.48	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	95,700.48	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>105,300.00</b>	<b>-70,427.22</b>	<b>34,872.78</b>								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	-3,627.72	372.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.28	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	60,000.00	-36,800.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	35,000.00	-29,999.50	5,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.50	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>15,000.00</b>	<b>-14,892.51</b>	<b>107.49</b>								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	-892.75	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,999.76	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>CONSERVACION</b>					<b>1,772,132.95</b>	<b>-357,752.49</b>	<b>1,414,380.46</b>	<b>0.00</b>	<b>432,947.36</b>	<b>432,947.36</b>	<b>432,947.36</b>		<b>981,433.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES, CARRETERAS Y CAMINOS URBANOS Y RURALES, ESTANZUELA, ZACAPA</b>																	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>1,772,132.95</b>	<b>-357,752.49</b>	<b>1,414,380.46</b>	<b>0.00</b>	<b>432,947.36</b>	<b>432,947.36</b>	<b>432,947.36</b>		<b>981,433.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>						<b>1,511,132.95</b>	<b>-369,987.47</b>	<b>1,141,145.48</b>										
031	21-0101-0001					JORNALES	213,275.20	421,845.00	635,120.20	0.00	216,011.96	216,011.96	216,011.96	0.00	419,108.24	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	504,522.90	-470,446.19	34,076.71	0.00	19,517.50	19,517.50	19,517.50	0.00	14,559.21	0.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					JORNALES	291,247.70	-248,439.85	42,807.85	0.00	20,837.50	20,837.50	20,837.50	0.00	21,970.35	0.00	0.00	0.00	
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	87,000.00	-26,374.11	60,625.89	0.00	21,775.00	21,775.00	21,775.00	0.00	38,850.89	0.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	107,665.19	29,700.00	137,365.19	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	107,665.19	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	17,315.00	17,315.00	0.00	17,315.00	17,315.00	17,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	0.00	28,870.00	28,870.00	0.00	28,870.00	28,870.00	28,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0003					AGUINALDO	223,334.81	-155,865.82	67,468.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,468.99	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	39,140.00	39,140.00	0.00	39,140.00	39,140.00	39,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	72,685.50	72,685.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,685.50	0.00	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,087.15	-78,417.00	5,670.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.15	0.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>						<b>159,000.00</b>	<b>-54,579.00</b>	<b>104,421.00</b>										
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,000.00	10,266.00	95,266.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	90,326.00	0.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS SERVICIOS	32,000.00	-30,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
167	29-0101-0002						12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002						20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002						10,000.00	-8,845.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>						<b>102,000.00</b>	<b>53,787.68</b>	<b>155,787.68</b>										
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	0.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,362.50	2,362.50	0.00	2,362.50	2,362.50	2,362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	50,000.00	28,723.00	78,723.00	0.00	5,226.00	5,226.00	5,226.00	0.00	73,497.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	7,370.00	7,370.00	0.00	7,370.00	7,370.00	7,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	18,876.80	18,876.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,876.80	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	716.88	716.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.88	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,627.00	4,627.00	4,627.00	0.00	373.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	-4,036.50	2,963.50	0.00	9.90	9.90	9.90	0.00	2,953.60	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACARADAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>13,026.30</b>	<b>13,026.30</b>								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,792.30	11,792.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,792.30	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,234.00	1,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234.00	0.00	0.00
						<b>003FORTALECIMIENTO AL ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO</b>	<b>260,000.00</b>	<b>329,098.14</b>	<b>589,098.14</b>	<b>0.00</b>	<b>184,556.00</b>	<b>184,556.00</b>	<b>184,556.00</b>		<b>404,542.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>260,000.00</b>	<b>329,098.14</b>	<b>589,098.14</b>	<b>0.00</b>	<b>184,556.00</b>	<b>184,556.00</b>	<b>184,556.00</b>		<b>404,542.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>260,000.00</b>	<b>329,098.14</b>	<b>589,098.14</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	112,941.61	338,280.89	451,222.50	0.00	141,462.50	141,462.50	141,462.50	0.00	309,760.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,152.39	-70,637.25	73,515.14	0.00	23,362.50	23,362.50	23,362.50	0.00	50,152.64	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,906.00	-2,745.00	161.00	0.00	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	19,570.00	19,570.00	0.00	19,570.00	19,570.00	19,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	44,629.50	44,629.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,629.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>	<b>673,391.06</b>	<b>-90,590.52</b>	<b>582,800.54</b>	<b>0.00</b>	<b>179,733.14</b>	<b>179,733.14</b>	<b>179,733.14</b>		<b>403,067.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>673,391.06</b>	<b>-90,590.52</b>	<b>582,800.54</b>	<b>0.00</b>	<b>179,733.14</b>	<b>179,733.14</b>	<b>179,733.14</b>		<b>403,067.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>	<b>527,232.52</b>	<b>-63,528.22</b>	<b>463,704.30</b>	<b>0.00</b>	<b>124,952.50</b>	<b>124,952.50</b>	<b>124,952.50</b>		<b>338,751.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>25,000.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
						<b>001 CONSTRUCCION</b>	<b>25,000.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>GUARDERIA</b>											
						<b>CABECERA</b>											
						<b>MUNICIPAL,</b>											
						<b>ESTANZUELA</b>											
						<b>ZACAPA</b>											
						<b>300</b>	<b>25,000.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>0.00</b>								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001 FORTALECIMIENTO DE</b>	<b>502,232.52</b>	<b>-38,528.22</b>	<b>463,704.30</b>	<b>0.00</b>	<b>124,952.50</b>	<b>124,952.50</b>	<b>124,952.50</b>		<b>338,751.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>LA PROYECCION</b>											
						<b>SOCIAL EN EL</b>											
						<b>MUNICIPIO, DE</b>											
						<b>ESTANZUELA ZACAPA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>502,232.52</b>	<b>-38,528.22</b>	<b>463,704.30</b>	<b>0.00</b>	<b>124,952.50</b>	<b>124,952.50</b>	<b>124,952.50</b>		<b>338,751.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>322,732.52</b>	<b>22,190.78</b>	<b>344,923.30</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	88,767.00	-1,027.00	87,740.00	0.00	29,380.00	29,380.00	29,380.00	0.00	58,360.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	3,845.00	17,045.00	0.00	15,830.00	15,830.00	15,830.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,654.00	36,893.28	181,547.28	0.00	50,742.50	50,742.50	50,742.50	0.00	130,804.78	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,650.00	24,650.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,908.02	-24,900.00	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,601.75	-19,600.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,601.75	-70.50	19,531.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,531.25	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>115,000.00</b>	<b>-22,571.00</b>	<b>92,429.00</b>								
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	-4,200.00	50,800.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	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
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	-23,371.00	36,629.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	28,629.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>64,500.00</b>	<b>-38,148.00</b>	<b>26,352.00</b>								
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-49,998.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>002SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES</b>						<b>146,158.54</b>	<b>-27,062.30</b>	<b>119,096.24</b>	<b>0.00</b>	<b>54,780.64</b>	<b>54,780.64</b>	<b>54,780.64</b>		<b>64,315.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001SEGUIMIENTO AL DESARROLLO Y PROTECCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR ESTANZUELA, ZACAPA</b>						<b>146,158.54</b>	<b>-27,062.30</b>	<b>119,096.24</b>	<b>0.00</b>	<b>54,780.64</b>	<b>54,780.64</b>	<b>54,780.64</b>		<b>64,315.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>146,158.54</b>	<b>-27,062.30</b>	<b>119,096.24</b>	<b>0.00</b>	<b>54,780.64</b>	<b>54,780.64</b>	<b>54,780.64</b>		<b>64,315.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>92,158.54</b>	<b>-69,634.00</b>	<b>22,524.54</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,662.00	-59,858.00	7,804.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,804.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,200.00	2,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,219.54	0.00	7,219.54	0.00	7,219.54	7,219.54	7,219.54	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,638.50	-5,055.00	583.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,638.50	-1,521.00	4,117.50	0.00	1,372.50	1,372.50	1,372.50	0.00	2,745.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>41,500.00</b>	<b>48,895.20</b>	<b>90,395.20</b>								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	4,498.20	34,498.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,498.20	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,926.60	4,926.60	0.00	4,926.60	4,926.60	4,926.60	0.00	0.00	0.00	0.00
141	29-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,284.00	4,284.00	0.00	4,284.00	4,284.00	4,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	14,351.40	14,351.40	0.00	9,639.00	9,639.00	9,639.00	0.00	4,712.40	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	10,000.00	16,650.00	26,650.00	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,385.00	2,385.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
	<b>200</b>						<b>12,500.00</b>	<b>-6,323.50</b>	<b>6,176.50</b>								
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-193.50	4,806.50	0.00	1,504.00	1,504.00	1,504.00	0.00	3,302.50	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	-4,130.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>						<b>944,150.92</b>	<b>-41,831.16</b>	<b>902,319.76</b>	<b>0.00</b>	<b>333,077.70</b>	<b>333,077.70</b>	<b>333,077.70</b>		<b>569,242.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>						<b>944,150.92</b>	<b>-41,831.16</b>	<b>902,319.76</b>	<b>0.00</b>	<b>333,077.70</b>	<b>333,077.70</b>	<b>333,077.70</b>		<b>569,242.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
00	00	00	00	00	00	00	944,150.92	-41,831.16	902,319.76	0.00	333,077.70	333,077.70	333,077.70		569,242.06	0.00	0.00
001SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA																	
001	001	001	001	001	001	001	944,150.92	-41,831.16	902,319.76	0.00	333,077.70	333,077.70	333,077.70		569,242.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA																	
000	000	000	000	000	000	000	944,150.92	-41,831.16	902,319.76	0.00	333,077.70	333,077.70	333,077.70		569,242.06	0.00	0.00
000	000	000	000	000	000	000	902,159.05	-42,346.41	859,812.64								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,327.00	13.00	33,340.00	0.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00	0.00	22,360.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	-4,800.00	1,800.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	150.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,393.00	12,393.00	0.00	9,607.50	9,607.50	9,607.50	0.00	2,785.50	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	298,604.25	58,330.00	356,934.25	0.00	121,458.00	121,458.00	121,458.00	0.00	235,476.25	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	11,450.00	47,450.00	0.00	13,725.00	13,725.00	13,725.00	0.00	33,725.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNAL	316,606.50	-113,293.50	203,313.00	0.00	60,390.00	60,390.00	60,390.00	0.00	142,923.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,198.98	-3,200.00	65,998.98	0.00	59,481.95	59,481.95	59,481.95	0.00	6,517.03	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,332.70	-3,200.00	132.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	54,044.81	-54,044.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	16,470.00	16,470.00	0.00	16,470.00	16,470.00	16,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	35,167.50	35,167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,167.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,044.81	-53,826.60	218.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.21	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,745.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100							0.00	20,123.00	20,123.00								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,723.00	2,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,723.00	0.00	0.00
200							41,991.87	-24,101.75	17,890.12								
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						<b>Renglon</b>													
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	199,897.00	199,897.00	0.00	73,299.00	73,299.00	73,299.00	0.00		126,598.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	55,622.50	55,622.50	0.00	55,537.50	55,537.50	55,537.50	0.00		85.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	0.00	8,412.50	8,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,412.50	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	484,876.56	484,876.56	0.00	51,275.02	51,275.02	51,275.02	0.00		433,601.54	0.00	0.00	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	42,064.22	42,064.22	0.00	17,410.00	17,410.00	17,410.00	0.00		24,654.22	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	22,462.50	22,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,462.50	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	7,306.25	7,306.25	0.00	7,306.25	7,306.25	7,306.25	0.00		0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,980.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,980.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>33,150.00</b>	<b>33,150.00</b>										
156	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,875.00	30,875.00	0.00	30,875.00	30,875.00	30,875.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>550,072.03</b>	<b>550,072.03</b>										
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA CORCHO Y SUS	0.00	12,830.00	12,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,830.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA CORCHO Y SUS	0.00	1,845.00	1,845.00	0.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,745.00	30,745.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00		25,345.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,125.00	9,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,125.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,487.00	10,487.00	0.00	7,497.00	7,497.00	7,497.00	0.00		2,990.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,565.00	4,565.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00		2,990.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,575.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56.25	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P V C	0.00	1,004.58	1,004.58	0.00	735.25	735.25	735.25	0.00		269.33	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P V C	0.00	1,034.60	1,034.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,034.60	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P V C	0.00	3,273.20	3,273.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,273.20	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	407.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		407.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,750.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	107,395.00	107,395.00	0.00	4,690.00	4,690.00	4,690.00	0.00		102,705.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	17,320.00	17,320.00	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	0.00		12,295.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	3,417.00	3,417.00	0.00	3,417.00	3,417.00	3,417.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	10,826.40	10,826.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,826.40	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ ASBESTO Y YESO	0.00	77,269.95	77,269.95	0.00	2,602.50	2,602.50	2,602.50	0.00		74,667.45	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ ASRESTO Y VESO	0.00	7,961.00	7,961.00	0.00	5,441.00	5,441.00	5,441.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ ASRESTO Y VESO	0.00	9,985.50	9,985.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,985.50	0.00	0.00		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ ASRESTO Y VESO	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00	3,145.00	3,145.00	3,145.00	0.00	280.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	76,381.52	76,381.52	0.00	7,404.27	7,404.27	7,404.27	0.00	68,977.25	0.00	0.00		
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,070.67	16,070.67	0.00	1,084.65	1,084.65	1,084.65	0.00	14,986.02	0.00	0.00		
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,758.17	2,758.17	0.00	1,517.29	1,517.29	1,517.29	0.00	1,240.88	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALFABIONES	0.00	6,640.00	6,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALFABIONES	0.00	2,582.79	2,582.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,582.79	0.00	0.00		
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALFABIONES	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALFABIONES	0.00	4,189.00	4,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,189.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	0.00	1,605.40	1,605.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,387.50	1,387.50	0.00	447.50	447.50	447.50	0.00	940.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	6,977.38	6,977.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,977.38	0.00	0.00		
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	6,977.00	6,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,977.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	5,560.25	5,560.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.25	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,093.50	1,093.50	0.00	1,093.50	1,093.50	1,093.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00		
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,890.60	5,890.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,890.60	0.00	0.00		
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,060.77	2,060.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.77	0.00	0.00		
	<b>300</b>						<b>1,260,334.75</b>	<b>-1,177,389.75</b>	<b>82,945.00</b>										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	845,708.60	-845,703.31	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29	0.00	0.00		
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	26,861.15	-25,032.99	1,828.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828.16	0.00	0.00		
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	387,765.00	-306,653.45	81,111.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,111.55	0.00	0.00		
	<b>002MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.</b>						<b>559,927.13</b>	<b>103,104.95</b>	<b>663,032.08</b>	<b>0.00</b>	<b>222,438.67</b>	<b>222,438.67</b>	<b>222,438.67</b>		<b>440,593.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
							<b>162,134.00</b>	<b>48,667.64</b>	<b>210,801.64</b>	<b>0.00</b>	<b>70,935.00</b>	<b>70,935.00</b>	<b>70,935.00</b>		<b>139,866.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO, ESTANZUELA ZACAPA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>162,134.00</b>	<b>48,667.64</b>	<b>210,801.64</b>	<b>0.00</b>	<b>70,935.00</b>	<b>70,935.00</b>	<b>70,935.00</b>		<b>139,866.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>142,134.00</b>	<b>48,667.64</b>	<b>190,801.64</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,134.00	44,667.64	174,801.64	0.00	64,935.00	64,935.00	64,935.00	0.00	109,866.64	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE 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
199	31-0151-0002					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
						<b>200</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>002FORTALECIMIENTO OFICINAS MUNICIPALES (OMM, OMDEL), ESTANZUELA ZACAPA</b>	<b>397,793.13</b>	<b>54,437.31</b>	<b>452,230.44</b>	<b>0.00</b>	<b>151,503.67</b>	<b>151,503.67</b>	<b>151,503.67</b>		<b>300,726.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>397,793.13</b>	<b>54,437.31</b>	<b>452,230.44</b>	<b>0.00</b>	<b>151,503.67</b>	<b>151,503.67</b>	<b>151,503.67</b>		<b>300,726.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>344,696.17</b>	<b>96,287.31</b>	<b>440,983.48</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	254,205.00	65,463.00	319,668.00	0.00	105,752.50	105,752.50	105,752.50	0.00	213,915.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	8,750.00	29,750.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,123.67	0.00	27,123.67	0.00	3,123.67	3,123.67	3,123.67	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,183.75	-13,266.02	7,917.73	0.00	7,917.50	7,917.50	7,917.50	0.00	0.23	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	16,470.00	16,470.00	0.00	16,470.00	16,470.00	16,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,183.75	-619.67	20,564.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,564.08	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
						<b>100</b>	<b>42,596.96</b>	<b>-40,000.00</b>	<b>2,596.96</b>											
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,596.96	0.00	1,596.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.96	0.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>	<b>10,500.00</b>	<b>-1,850.00</b>	<b>8,650.00</b>											
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-1,850.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES</b>							<b>1,061,076.68</b>	<b>-113,408.16</b>	<b>947,668.52</b>	<b>0.00</b>	<b>147,856.86</b>	<b>147,856.86</b>	<b>147,856.86</b>	<b>0.00</b>	<b>799,811.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>A PROGRAMAS</b>																				
<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>1,061,076.68</b>	<b>-113,408.16</b>	<b>947,668.52</b>	<b>0.00</b>	<b>147,856.86</b>	<b>147,856.86</b>	<b>147,856.86</b>	<b>0.00</b>	<b>799,811.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>1,061,076.68</b>	<b>-113,408.16</b>	<b>947,668.52</b>	<b>0.00</b>	<b>147,856.86</b>	<b>147,856.86</b>	<b>147,856.86</b>	<b>0.00</b>	<b>799,811.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001PRESTAMO</b>							<b>234,000.00</b>	<b>-13,289.89</b>	<b>220,710.11</b>	<b>0.00</b>	<b>44,829.06</b>	<b>44,829.06</b>	<b>44,829.06</b>	<b>0.00</b>	<b>175,881.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ACUEDUCTO</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>234,000.00</b>	<b>-13,289.89</b>	<b>220,710.11</b>	<b>0.00</b>	<b>44,829.06</b>	<b>44,829.06</b>	<b>44,829.06</b>	<b>0.00</b>	<b>175,881.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>							<b>234,000.00</b>	<b>-13,289.89</b>	<b>220,710.11</b>											
732	31-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,363.43	1,363.43	1,363.43	0.00	40,636.57	0.00	0.00	0.00		
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES	192,000.00	-13,289.89	178,710.11	0.00	43,465.63	43,465.63	43,465.63	0.00	135,244.48	0.00	0.00	0.00		
<b>002PRESTAMO</b>							<b>218,400.00</b>	<b>-130,994.37</b>	<b>87,405.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,405.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>218,400.00</b>	<b>-130,994.37</b>	<b>87,405.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,405.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>							<b>218,400.00</b>	<b>-130,994.37</b>	<b>87,405.63</b>											
732	31-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	19,200.00	-16,394.37	2,805.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,805.63	0.00	0.00	0.00		
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES	199,200.00	-114,600.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00		
<b>003PRESTAMO SIEMBRA DE MAIZ</b>							<b>196,565.48</b>	<b>28,081.35</b>	<b>224,646.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224,646.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>196,565.48</b>	<b>28,081.35</b>	<b>224,646.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224,646.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>							<b>196,565.48</b>	<b>28,081.35</b>	<b>224,646.83</b>											
731	31-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	7,086.97	1,976.18	9,063.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,063.15	0.00	0.00	0.00		
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	189,478.51	26,105.17	215,583.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,583.68	0.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MPORTILLO

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>004PRESTAMO SIEMBRA DE MAIZ</b>							<b>236,111.40</b>	<b>12,654.75</b>	<b>248,766.15</b>	<b>0.00</b>	<b>59,027.85</b>	<b>59,027.85</b>	<b>59,027.85</b>		<b>189,738.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>236,111.40</b>	<b>12,654.75</b>	<b>248,766.15</b>	<b>0.00</b>	<b>59,027.85</b>	<b>59,027.85</b>	<b>59,027.85</b>		<b>189,738.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>							<b>236,111.40</b>	<b>12,654.75</b>	<b>248,766.15</b>									
731	31-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	33,309.14	14,418.19	47,727.33	0.00	6,742.36	6,742.36	6,742.36	0.00	40,984.97	0.00	0.00	
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	202,802.26	-1,763.44	201,038.82	0.00	52,285.49	52,285.49	52,285.49	0.00	148,753.33	0.00	0.00	
<b>005CONVENIO IGGS 990/2016</b>							<b>175,999.80</b>	<b>-9,860.00</b>	<b>166,139.80</b>	<b>0.00</b>	<b>43,999.95</b>	<b>43,999.95</b>	<b>43,999.95</b>		<b>122,139.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>175,999.80</b>	<b>-9,860.00</b>	<b>166,139.80</b>	<b>0.00</b>	<b>43,999.95</b>	<b>43,999.95</b>	<b>43,999.95</b>		<b>122,139.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>							<b>175,999.80</b>	<b>-9,860.00</b>	<b>166,139.80</b>									
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO	83,999.80	-9,860.00	74,139.80	0.00	43,999.95	43,999.95	43,999.95	0.00	30,139.85	0.00	0.00	
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>19,346,980.40</b>	<b>8,201,879.26</b>	<b>27,548,859.66</b>	<b>-1,984.15</b>	<b>10,141,771.44</b>	<b>6,560,339.61</b>	<b>6,560,439.61</b>	<b>0.00</b>	<b>17,389,355.07</b>	<b>3,581,431.83</b>	<b>3,100.00</b>	