



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERMAN.HE

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | 16,499,031.00 | 3,746,584.67 | 20,245,615.67 | -15,438.19 | 4,316,541.71 | 4,368,547.71 | 4,383,829.71 | | 15,897,113.77 | -50,766.00 | 0.00 |
| 000 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | 16,499,031.00 | 3,746,584.67 | 20,245,615.67 | -15,438.19 | 4,316,541.71 | 4,368,547.71 | 4,383,829.71 | | 15,897,113.77 | -50,766.00 | 0.00 |
| 000SIN PROYECTO | | | | | | | 16,499,031.00 | 3,746,584.67 | 20,245,615.67 | -15,438.19 | 4,316,541.71 | 4,368,547.71 | 4,383,829.71 | | 15,897,113.77 | -50,766.00 | 0.00 |
| 001CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA | | | | | | | 2,001,128.00 | 493,100.00 | 2,494,228.00 | 0.00 | 748,765.42 | 748,765.42 | 748,765.42 | | 1,745,462.58 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 2,001,128.00 | 493,100.00 | 2,494,228.00 | 0.00 | 748,765.42 | 748,765.42 | 748,765.42 | | 1,745,462.58 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | 1,725,128.00 | 509,000.00 | 2,234,128.00 | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 32-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 375,128.00 | 0.00 | 375,128.00 | 0.00 | 88,428.00 | 88,428.00 | 88,428.00 | 0.00 | 286,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 900,000.00 | 486,000.00 | 1,386,000.00 | 0.00 | 494,372.00 | 494,372.00 | 494,372.00 | 0.00 | 891,628.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 31-0151-0001 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | 138,000.00 | -9,900.00 | 128,100.00 | | | | | | | | |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 0.00 | 8,745.00 | 0.00 | 0.00 |
| 176 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E | 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 |
| 191 | 31-0151-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 8,226.38 | 8,226.38 | 8,226.38 | 0.00 | 1,773.62 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 30,000.00 | -1,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | 138,000.00 | -6,000.00 | 132,000.00 | | | | | | | | |
| 253 | 31-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 18,000.00 | -10,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 945.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 4,854.04 | 4,854.04 | 4,854.04 | 0.00 | 20,145.96 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERMAN.HE

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALFABICACIONES | 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 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 32-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 2,860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002DIRECCION | | | | | | | 11,200,903.00 | 1,614,266.76 | 12,815,169.76 | -15,438.19 | 2,318,053.47 | 2,364,909.47 | 2,380,191.47 | 10,465,156.10 | -45,616.00 | 0.00 | |
| ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 11,200,903.00 | 1,614,266.76 | 12,815,169.76 | -15,438.19 | 2,318,053.47 | 2,364,909.47 | 2,380,191.47 | 10,465,156.10 | -45,616.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | 3,741,000.00 | 356,300.00 | 4,097,300.00 | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 150,000.00 | -75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 74,891.12 | 74,891.12 | 74,891.12 | 0.00 | 108.88 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 324,000.00 | 40,500.00 | 364,500.00 | 0.00 | 71,485.20 | 71,485.20 | 71,485.20 | 0.00 | 293,014.80 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 32-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,675.00 | 3,675.00 | 3,675.00 | 0.00 | 5,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 6,525.00 | 6,525.00 | 6,525.00 | 0.00 | 20,475.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 97,239.64 | 97,239.64 | 97,239.64 | 0.00 | 202,760.36 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 729,000.00 | 0.00 | 729,000.00 | 0.00 | 219,093.76 | 219,093.76 | 219,093.76 | 0.00 | 509,906.24 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 36,795.00 | 36,795.00 | 36,795.00 | 0.00 | 119,205.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 315,000.00 | 0.00 | 315,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 900,000.00 | 170,000.00 | 1,070,000.00 | 0.00 | 475,541.74 | 475,541.74 | 475,541.74 | 0.00 | 594,458.26 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 150,000.00 | -50,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 32-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 49,371.18 | 49,371.18 | 49,371.18 | 0.00 | 80,628.82 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 210,000.00 | -75,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 58,600.00 | 58,600.00 | 58,600.00 | 0.00 | 76,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 135,000.00 | 56,000.00 | 191,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 136,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 32-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 122,000.00 | 122,000.00 | 0.00 | 48,720.99 | 48,720.99 | 48,720.99 | 0.00 | 73,279.01 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 132,000.00 | 34,800.00 | 166,800.00 | 0.00 | 142,487.14 | 142,487.14 | 142,487.14 | 0.00 | 24,312.86 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 132,000.00 | 3,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 133,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 15,025.00 | 15,025.00 | 15,025.00 | 0.00 | 44,975.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | 4,781,903.00 | -2,764,488.72 | 2,017,414.28 | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,120,000.00 | -2,987,100.00 | 132,900.00 | -642.00 | 106,414.08 | 106,414.08 | 106,414.08 | 0.00 | 25,843.92 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERMAN.HE

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 32-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 194,500.00 | 194,500.00 | 0.00 | 40,451.72 | 40,451.72 | 40,451.72 | 0.00 | 154,048.28 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 21-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,910.00 | 1,910.00 | 1,910.00 | 0.00 | 28,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 32-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 0.00 | 102,900.00 | 102,900.00 | 0.00 | 25,569.00 | 25,569.00 | 35,851.00 | 0.00 | 67,049.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | 31-0151-0001 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 3,000.00 | -2,837.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | 32-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 32-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 144,750.00 | 144,750.00 | 0.00 | 35,488.34 | 36,728.34 | 41,704.73 | 0.00 | 103,045.27 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | 0.00 | 5,706.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 32-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 2,261.00 | 2,261.00 | 2,261.00 | 0.00 | 24,739.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIATICOS EN EL INTERIOR | 6,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 | -128.00 | 2,570.00 | 2,570.00 | 2,570.00 | 0.00 | 6,302.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 32-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 30,250.00 | 31,100.00 | 31,100.00 | 0.00 | 29,750.00 | -850.00 | 0.00 |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 5,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 32-0151-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 14,120.00 | 14,120.00 | 14,120.00 | 0.00 | 3,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 32-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 144,000.00 | -130,600.00 | 13,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | 32-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 0.00 | 153,100.00 | 153,100.00 | 0.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 97,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 6,000.00 | -4,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 6,000.00 | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 5,715.00 | 5,715.00 | 5,715.00 | 0.00 | 19,285.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 6,000.00 | -4,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 265.00 | 265.00 | 265.00 | 0.00 | 1,735.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 169 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00 | 12,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 3,375.00 | 3,375.00 | 0.00 | 3,375.00 | 3,375.00 | 3,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERMAN.HE

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 176 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 176 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E | 6,000.00 | -3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 177 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 181 | 31-0151-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 6,000.00 | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 182 | 32-0151-0001 | | | | | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 183 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 183 | 32-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | |
| 185 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 187 | 32-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 44,100.00 | 44,100.00 | 44,100.00 | 0.00 | 55,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 191 | 21-0101-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 191 | 31-0151-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 6,000.00 | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 194 | 31-0151-0001 | | | | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 70.59 | 70.59 | 70.59 | 0.00 | 5,929.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 21-0101-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 539.00 | 539.00 | 539.00 | 0.00 | 5,461.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | -987.25 | 2,014.25 | 2,014.25 | 2,014.25 | 0.00 | 2,998.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 32-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 96.66 | 96.66 | 120.27 | 0.00 | 14,879.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 32-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 197 | 32-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 24,400.00 | 24,400.00 | 24,400.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 147,000.00 | -140,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 254,537.00 | -230,624.00 | 23,913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,913.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 29-0101-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 18,886.00 | 0.00 | 18,886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,886.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 447,000.00 | -300,633.72 | 146,366.28 | 0.00 | 23,525.80 | 23,525.80 | 23,525.80 | 0.00 | 122,840.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 371,480.00 | -231,517.00 | 139,963.00 | 0.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00 | 133,063.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 32-0101-0004 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 430,498.00 | 430,498.00 | -1,800.00 | 58,545.80 | 69,775.80 | 69,775.80 | 0.00 | 370,152.20 | -11,230.00 | 0.00 | |
| 199 | 32-0151-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 200 | | | | | | 2,300,000.00 | 3,793,488.48 | 6,093,488.48 | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,239.00 | 1,239.00 | 1,239.00 | 0.00 | 28,761.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30,000.00 | -17,500.00 | 12,500.00 | -853.00 | 5,168.36 | 5,168.36 | 5,168.36 | 0.00 | 6,478.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 32-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 14,707.33 | 23,232.33 | 23,232.33 | 0.00 | 95,292.67 | -8,525.00 | 0.00 | |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA CORCHO Y SUS | 18,000.00 | -7,163.00 | 10,837.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 10,387.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA CORCHO Y SUS | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 18,432.00 | 18,432.00 | 18,432.00 | 0.00 | 25,568.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 215 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 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 | |
| 219 | 31-0151-0001 | | | | | PARA COMERCIALIZACIÓN OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 219 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y | 0.00 | 1,225.00 | 1,225.00 | 0.00 | 1,225.00 | 1,225.00 | 1,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERMAN.HE

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 31-0151-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0151-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 1,196.00 | 1,236.00 | 1,236.00 | 0.00 | 14,804.00 | -40.00 | 0.00 |
| 224 | 21-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 32-0151-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | 0.00 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 0.00 | 4,278.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 31-0151-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 6,000.00 | -4,000.00 | 2,000.00 | -700.00 | 805.00 | 805.00 | 805.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 32-0151-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 10,707.40 | 10,707.40 | 10,707.40 | 0.00 | 7,292.60 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 32-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,691.00 | 0.00 | 3,309.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 24,000.00 | -20,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 32-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 14,598.00 | 25,098.00 | 25,098.00 | 0.00 | 60,402.00 | -10,500.00 | 0.00 |
| 239 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 23,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 32-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 22,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 21-0101-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PAPELES COMERCIALES, | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 31-0151-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PAPELES COMERCIALES, | 24,000.00 | -20,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 32-0151-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PAPELES COMERCIALES, | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 4,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 23,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 20,068.00 | 20,068.00 | 20,068.00 | 0.00 | 29,932.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | 31-0151-0001 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | -45.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 5,815.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 21-0101-0001 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 31-0151-0001 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 9,485.00 | 9,485.00 | 9,485.00 | 0.00 | 14,515.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 32-0151-0001 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | 32-0151-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 32-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 254 | 31-0151-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 12,000.00 | -10,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 32-0151-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 4,920.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERMAN.HE

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 4,935.00 | 4,935.00 | 4,935.00 | 0.00 | 10,065.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | -480.00 | 1,487.00 | 1,487.00 | 1,487.00 | 0.00 | 16,033.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 16,871.03 | 16,871.03 | 16,871.03 | 0.00 | 28,128.97 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 31-0151-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 32-0151-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 31-0151-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 32-0151-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 60.00 | 3,820.00 | 3,820.00 | 0.00 | 6,440.00 | -3,760.00 | 0.00 |
| 265 | 31-0151-0001 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 32-0151-0001 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | -190.00 | 453.00 | 453.00 | 453.00 | 0.00 | 23,357.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 53,796.00 | 55,376.00 | 55,376.00 | 0.00 | 46,204.00 | -1,580.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 112.30 | 112.30 | 112.30 | 0.00 | 17,887.70 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 6,137.50 | 6,137.50 | 6,137.50 | 0.00 | 15,862.50 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0101-0004 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -220.50 | 2,114.50 | 2,114.50 | 2,114.50 | 0.00 | 7,665.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARCILLA | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARCILLA | 12,000.00 | -10,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 14,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 23,775.00 | 23,775.00 | 0.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | 0.00 | 20,655.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 24,000.00 | -20,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,709.00 | 1,934.00 | 1,934.00 | 0.00 | 23,291.00 | -225.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASBESTO Y YESO | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERMAN.HE

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ ASRENTO Y VESO | 24,000.00 | -20,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ ASRENTO Y VESO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 4,742.00 | 4,967.00 | 4,967.00 | 0.00 | 10,258.00 | -225.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 0.00 | 1,004.00 | 1,004.00 | 1,004.00 | 0.00 | 10,796.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 12,000.00 | -10,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -690.00 | 2,626.00 | 2,626.00 | 2,626.00 | 0.00 | 11,684.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES | 12,000.00 | -10,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES | 0.00 | 26,800.00 | 26,800.00 | -2,875.50 | 8,038.00 | 8,151.00 | 8,151.00 | 0.00 | 15,886.50 | -113.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS | 36,000.00 | -20,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 4,645.00 | 4,645.00 | 4,645.00 | 0.00 | 10,355.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 12,000.00 | -10,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 1,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 32-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 5,635.00 | 5,635.00 | 5,635.00 | 0.00 | 14,365.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 1,135.00 | 1,135.00 | 1,135.00 | 0.00 | 3,765.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 18,000.00 | -15,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 504.00 | 504.00 | 504.00 | 0.00 | 2,496.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,539.50 | 3,756.50 | 3,756.50 | 0.00 | 18,460.50 | -2,217.00 | 0.00 |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | -340.00 | 2,358.15 | 2,358.15 | 2,358.15 | 0.00 | 9,301.85 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,851.00 | 3,851.00 | 3,851.00 | 0.00 | 11,149.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 16,872.80 | 16,872.80 | 16,872.80 | 0.00 | 1,127.20 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 32-0101-0004 | | | | | 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 | 32-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 145,000.00 | 145,000.00 | -3,340.00 | 53,874.00 | 54,774.00 | 54,774.00 | 0.00 | 87,786.00 | -900.00 | 0.00 |
| 295 | 32-0151-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS CABLEADO | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS CABLEADO | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | -24.00 | 9,718.50 | 9,718.50 | 9,718.50 | 0.00 | 8,257.50 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERMAN.HE

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|----------------|---|------|-----|---|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 32-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | 0.00 | 46,551.42 | 46,651.42 | 46,651.42 | 0.00 | 26,448.58 | -100.00 | 0.00 | | |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 18,000.00 | -10,000.00 | 8,000.00 | -68.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 0.00 | 7,849.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 298 | 32-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | -990.00 | 15,902.00 | 15,902.00 | 15,902.00 | 0.00 | 15,108.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 150,000.00 | 160,172.51 | 310,172.51 | -911.94 | 911.94 | 911.94 | 911.94 | 0.00 | 308,348.63 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 50,000.00 | -49,992.85 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 29-0101-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 18,000.00 | 3,234.68 | 21,234.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,234.68 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 592,500.00 | 1,440,712.54 | 2,033,212.54 | -153.00 | 2,635.40 | 2,635.40 | 2,635.40 | 0.00 | 2,030,424.14 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 355,500.00 | -315,861.89 | 39,638.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,638.11 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 31-0151-0009 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 294,446.56 | 294,446.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294,446.56 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 32-0101-0003 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 198,894.80 | 198,894.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,894.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 32-0101-0004 | | | | | 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 | | |
| 299 | 32-0101-0006 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 40,770.43 | 40,770.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,770.43 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 17,170.71 | 17,170.71 | 0.00 | 5,404.00 | 5,455.00 | 5,455.00 | 0.00 | 11,766.71 | -51.00 | 0.00 | | |
| 299 | 32-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 65,318.54 | 65,318.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,318.54 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 32-0151-0007 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,069,035.45 | 1,069,035.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,069,035.45 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 300 | | | | | | 108,000.00 | 88,267.00 | 196,267.00 | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 33,300.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 322 | 32-0151-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 324 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 324 | 32-0151-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 35,967.00 | 35,967.00 | 0.00 | 3,550.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 0.00 | 32,417.00 | -2,300.00 | 0.00 | | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 7,765.00 | 7,765.00 | 7,765.00 | 0.00 | 28,235.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 328 | 32-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 18,154.00 | 18,154.00 | 18,154.00 | 0.00 | 6,846.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 329 | 32-0151-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00 | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 400 | | | | | | 270,000.00 | 140,700.00 | 410,700.00 | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 75,000.00 | 100,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 7,680.00 | 7,680.00 | 7,680.00 | 0.00 | 167,320.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 413 | 32-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 12,796.66 | 12,796.66 | 12,796.66 | 0.00 | 21,203.34 | 0.00 | 0.00 | | |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 5,666.67 | 5,666.67 | 5,666.67 | 0.00 | 24,333.33 | 0.00 | 0.00 | | |
| 415 | 32-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 435 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE | 35,000.00 | 1,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 003POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO | | | | | | 1,169,000.00 | 392,325.00 | 1,561,325.00 | 0.00 | 396,663.68 | 397,163.68 | 397,163.68 | | 1,164,661.32 | -500.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERMAN.HE

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------------------|--------------|------|-----|---|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 1,169,000.00 | 392,325.00 | 1,561,325.00 | 0.00 | 396,663.68 | 397,163.68 | 397,163.68 | | 1,164,661.32 | -500.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | 895,000.00 | 288,400.00 | 1,183,400.00 | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 150,000.00 | 29,500.00 | 179,500.00 | 0.00 | 59,576.32 | 59,576.32 | 59,576.32 | 0.00 | 119,923.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 20,000.00 | 1,900.00 | 21,900.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 14,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 100,000.00 | 150,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 151,225.80 | 151,225.80 | 151,225.80 | 0.00 | 98,774.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 500,000.00 | 70,000.00 | 570,000.00 | 0.00 | 119,000.00 | 119,000.00 | 119,000.00 | 0.00 | 451,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 32-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 6,356.80 | 6,356.80 | 6,356.80 | 0.00 | 11,643.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 32-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 5,957.64 | 5,957.64 | 5,957.64 | 0.00 | 11,042.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 14,894.08 | 14,894.08 | 14,894.08 | 0.00 | 20,105.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 35,000.00 | 2,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | 87,000.00 | 47,150.00 | 134,150.00 | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 18,000.00 | -18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 113 | 32-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 32-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 0.00 | 9,645.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 18,000.00 | -18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | 132,000.00 | 34,300.00 | 166,300.00 | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0151-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 232 | 32-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,000.00 | -500.00 | 0.00 | |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 32-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 239 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 31-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 6,000.00 | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 32-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 | |
| 254 | 31-0151-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERMAN.HE

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | 32-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 6,000.00 | -2,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 32-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,465.04 | 1,465.04 | 1,465.04 | 0.00 | | 4,534.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 24,000.00 | -22,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 32-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | 140.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | | 110.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 32-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 0.00 | | 266.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | | 166.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 32-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS CABLEADO | 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 | |
| 298 | 32-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | 9,940.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 12,000.00 | -10,200.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | 0.00 | 7,475.00 | 7,475.00 | | | | | | | | | | |
| 322 | 32-0151-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 32-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 6,275.00 | 6,275.00 | 0.00 | 1,295.00 | 1,295.00 | 1,295.00 | 0.00 | | 4,980.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 400 | 55,000.00 | 15,000.00 | 70,000.00 | | | | | | | | | | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 40,000.00 | 15,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 004JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES | 120,000.00 | 67,050.00 | 187,050.00 | 0.00 | 60,171.73 | 60,171.73 | 60,171.73 | | | 126,878.27 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 120,000.00 | 67,050.00 | 187,050.00 | 0.00 | 60,171.73 | 60,171.73 | 60,171.73 | | | 126,878.27 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | 120,000.00 | 66,600.00 | 186,600.00 | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 36,600.00 | 36,600.00 | 0.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 0.00 | | 24,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 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 | |
| 051 | 32-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,301.73 | 1,301.73 | 1,301.73 | 0.00 | | 2,698.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 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 | |
| 055 | 32-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,220.00 | 1,220.00 | 1,220.00 | 0.00 | | 2,780.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 3,050.00 | 3,050.00 | 3,050.00 | 0.00 | | 950.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERMAN.HE

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,000.00 | 1,700.00 | 25,700.00 | 0.00 | 8,494.00 | 8,494.00 | 8,494.00 | 0.00 | 17,206.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 12,626.00 | 12,626.00 | 12,626.00 | 0.00 | 17,374.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 6,000.00 | -3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 2,975.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 32-0101-0004 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0004 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| 231 | 22-0101-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 9,000.00 | -9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 22-0101-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 32-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 239 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 6,000.00 | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 6,000.00 | -5,360.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 6,000.00 | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 32-0101-0004 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 3,322.91 | 3,322.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,322.91 | 0.00 | 0.00 |
| 249 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CAPTÓN E IMPRESOS | 6,000.00 | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 6,000.00 | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0101-0004 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 6,000.00 | -5,825.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0004 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 0.00 | 4,765.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C | 6,000.00 | -5,613.00 | 387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0004 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 613.00 | 613.00 | 613.00 | 0.00 | 4,987.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 5,865.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0101-0004 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 5,547.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 |
| 272 | 32-0101-0004 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0004 | | | | | CEMENTO | 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 |
| 274 | 32-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VESO | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0004 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 5,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | ACARADAS HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 445.00 | 445.00 | 445.00 | 0.00 | 4,555.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 6,000.00 | -3,267.00 | 2,733.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,733.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0101-0004 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERMAN.HE

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 |
| 291 | 32-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 5,830.00 | 5,830.00 | 5,830.00 | 0.00 | 9,170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 32-0101-0004 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 |
| 296 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 6,000.00 | -3,370.00 | 2,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 32-0101-0004 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 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 |
| 297 | 32-0101-0004 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0101-0004 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 100,000.00 | -100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0004 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0151-0001 | | | | | 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 |
| | | | | | | 300 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | | | | | | | | |
| 328 | 32-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 32-0101-0004 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | 24,000.00 | 5,000.00 | 29,000.00 | | | | | | | | |
| 411 | 22-0101-0001 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 24,000.00 | -15,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411 | 32-0151-0001 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 9,101.73 | 9,101.73 | 9,101.73 | 0.00 | 10,898.27 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006AUDITORIA INTERNA | 120,000.00 | 11,000.00 | 131,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | | 91,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 120,000.00 | 11,000.00 | 131,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | | 91,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | | | | | | | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | | | | |
| 291 | 32-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | | | |
| 328 | 32-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| | | | | | | 007DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION | 363,000.00 | 509,120.00 | 872,120.00 | 0.00 | 165,776.13 | 166,426.13 | 166,426.13 | | 706,343.87 | -650.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 363,000.00 | 509,120.00 | 872,120.00 | 0.00 | 165,776.13 | 166,426.13 | 166,426.13 | | 706,343.87 | -650.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 351,000.00 | 269,100.00 | 620,100.00 | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 75,000.00 | 100,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | 0.00 | 77,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERMAN.HE

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 7,842.45 | 7,842.45 | 7,842.45 | 0.00 | 4,157.55 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 32-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 2,614.15 | 2,614.15 | 2,614.15 | 0.00 | 30,385.85 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 0.00 | 21,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 32-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 0.00 | 28,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 18,000.00 | 9,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 24,457.53 | 24,457.53 | 24,457.53 | 0.00 | 2,542.47 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 18,000.00 | 11,100.00 | 29,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | 6,000.00 | 9,000.00 | 15,000.00 | | | | | | | | |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 6,000.00 | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 4,710.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | 6,000.00 | 19,000.00 | 25,000.00 | | | | | | | | |
| 262 | 32-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,239.00 | 1,239.00 | 1,239.00 | 0.00 | 8,761.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 32-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 875.00 | 1,525.00 | 1,525.00 | 0.00 | 4,125.00 | -650.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 4,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,000.00 | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,490.00 | 1,490.00 | 1,490.00 | 0.00 | 3,510.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | 0.00 | 212,020.00 | 212,020.00 | | | | | | | | |
| 322 | 32-0151-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | 32-0101-0004 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | 32-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 32-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 13,670.00 | 13,670.00 | 0.00 | 748.00 | 748.00 | 748.00 | 0.00 | 12,922.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 32-0151-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| | 008 | OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES | | | | | 404,000.00 | 93,215.00 | 497,215.00 | 0.00 | 140,957.24 | 140,957.24 | 140,957.24 | | 356,257.76 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | 404,000.00 | 93,215.00 | 497,215.00 | 0.00 | 140,957.24 | 140,957.24 | 140,957.24 | | 356,257.76 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | 404,000.00 | 81,100.00 | 485,100.00 | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 100,000.00 | 32,000.00 | 132,000.00 | 0.00 | 77,200.00 | 77,200.00 | 77,200.00 | 0.00 | 54,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERMAN.HE

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 32-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,493.80 | 1,493.80 | 1,493.80 | 0.00 | 3,506.20 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 32-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | | | | | | | | |
| 211 | 32-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 268 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | | | | |
| 329 | 32-0151-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 011 UNIDAD DE RECURSOS | | | | | | 123,000.00 | 59,950.00 | 182,950.00 | 0.00 | 50,714.22 | 50,714.22 | 50,714.22 | | 132,235.78 | 0.00 | 0.00 |
| | HUMANOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 000 SIN OBRA | | | | | | 123,000.00 | 59,950.00 | 182,950.00 | 0.00 | 50,714.22 | 50,714.22 | 50,714.22 | | 132,235.78 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | 123,000.00 | 53,000.00 | 176,000.00 | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 0.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 0.00 | 27,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 32-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 2,560.80 | 2,560.80 | 2,560.80 | 0.00 | 3,439.20 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 32-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 5,753.42 | 5,753.42 | 5,753.42 | 0.00 | 3,246.58 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | | | | | |
| 291 | 32-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | 0.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | | | | | | | | |
| 322 | 32-0151-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERMAN.HE

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|----------------|---|--|-----|---|-------|-------|-----------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | 1,676,000.00 | 9,303,837.18 | 10,979,837.18 | 0.00 | 2,754,249.46 | 2,791,463.41 | 2,791,463.41 | | 8,225,587.72 | -37,213.95 | 0.00 |
| 001 | SANEAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y AMBIENTE (AGUA POTABLE) | | | | | | 1,676,000.00 | 8,433,837.18 | 10,109,837.18 | 0.00 | 2,754,249.46 | 2,791,463.41 | 2,791,463.41 | | 7,355,587.72 | -37,213.95 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | | | | | | 1,676,000.00 | 8,433,837.18 | 10,109,837.18 | 0.00 | 2,754,249.46 | 2,791,463.41 | 2,791,463.41 | | 7,355,587.72 | -37,213.95 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | 1,086,000.00 | 1,549,650.00 | 2,635,650.00 | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | | | | | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | | | | | 0.00 | 155,000.00 | 155,000.00 | 0.00 | 22,376.32 | 22,376.32 | 22,376.32 | 0.00 | 132,623.68 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | | | | 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 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | | | | 0.00 | 272,750.00 | 272,750.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 267,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | | | | | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | | | | | 0.00 | 237,400.00 | 237,400.00 | 0.00 | 66,285.84 | 66,285.84 | 66,285.84 | 0.00 | 171,114.16 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | | | | | 46,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | | | | | 0.00 | 84,700.00 | 84,700.00 | 0.00 | 13,800.00 | 13,800.00 | 13,800.00 | 0.00 | 70,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 21-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | | | | | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | | | | | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 297,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | | | | | 0.00 | 577,000.00 | 577,000.00 | 0.00 | 223,410.32 | 223,410.32 | 223,410.32 | 0.00 | 353,589.68 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | | | | | 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 |
| 051 | 32-0101-0014 | APORTE PATRONAL AL IGSS | | | | | 0.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 32-0151-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | | | | | 0.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | 0.00 | 9,460.24 | 9,460.24 | 9,460.24 | 0.00 | 47,539.76 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | | | | 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 |
| 055 | 32-0101-0014 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | | | | 0.00 | 20,100.00 | 20,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 32-0151-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | | | | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 8,866.20 | 8,866.20 | 8,866.20 | 0.00 | 45,133.80 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | | | | | 20,000.00 | 8,200.00 | 28,200.00 | 0.00 | 7,632.08 | 7,632.08 | 7,632.08 | 0.00 | 20,567.92 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 32-0151-0002 | AGUINALDO | | | | | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 16,432.83 | 16,432.83 | 16,432.83 | 0.00 | 3,567.17 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | | | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 5,104.66 | 5,104.66 | 5,104.66 | 0.00 | 14,895.34 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 32-0151-0002 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | | | | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | BONO VACACIONAL | | | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 0.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 32-0151-0002 | BONO VACACIONAL | | | | | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | 275,000.00 | 5,764,784.18 | 6,039,784.18 | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | | 0.00 | 878,736.16 | 878,736.16 | 0.00 | 638,132.90 | 638,132.90 | 638,132.90 | 0.00 | 240,603.26 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERMAN.HE

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 561,463.00 | 561,463.00 | 0.00 | 340,192.63 | 340,192.63 | 340,192.63 | 0.00 | | 221,270.37 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 32-0101-0014 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 32-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 112,705.83 | 112,705.83 | 112,705.83 | 0.00 | | 1,887,294.17 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 32-0151-0003 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 728,029.00 | 728,029.00 | 728,029.00 | 0.00 | | 271,971.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 130,000.00 | -130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 32-0101-0014 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 32-0101-0014 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 24,717.64 | 24,717.64 | 0.00 | 3,110.00 | 3,110.00 | 3,110.00 | 0.00 | | 21,607.64 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | 32-0101-0014 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RIENES NACIONALES DE USO | 45,000.00 | -45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 32-0101-0014 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RIENES NACIONALES DE USO | 0.00 | 155,000.00 | 155,000.00 | 0.00 | 54,378.43 | 54,378.43 | 54,378.43 | 0.00 | | 100,621.57 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 25,000.00 | -21,132.62 | 3,867.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,867.38 | 0.00 | 0.00 |
| 182 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 75,000.00 | -75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 182 | 32-0101-0014 | | | | | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 0.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 91,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0014 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 245,000.00 | 245,000.00 | 0.00 | 76,800.00 | 76,800.00 | 76,800.00 | 0.00 | | 168,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | 315,000.00 | 999,403.00 | 1,314,403.00 | | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA CORCHO Y SUS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,364.00 | 1,364.00 | 1,364.00 | 0.00 | | 13,636.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0014 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | 0.00 | | 18,530.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 32-0101-0014 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 571.00 | 571.00 | 571.00 | 0.00 | | 9,429.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 32-0101-0014 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0101-0014 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30,000.00 | 100,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 45,523.10 | 45,523.10 | 45,523.10 | 0.00 | | 84,476.90 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0014 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 388,000.00 | 388,000.00 | 0.00 | 130,232.74 | 130,232.74 | 130,232.74 | 0.00 | | 257,767.26 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 32-0101-0014 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL P.V.C. | 30,000.00 | -29,690.00 | 310.00 | 0.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 0.00 | | 54.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL P.V.C. | 0.00 | 275,000.00 | 275,000.00 | 0.00 | 47,059.00 | 77,577.95 | 77,577.95 | 0.00 | | 227,941.00 | -30,518.95 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0101-0014 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 8,765.28 | 15,215.28 | 15,215.28 | 0.00 | | 21,234.72 | -6,450.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 |
| 274 | 32-0101-0014 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 3,456.00 | 3,456.00 | 3,456.00 | 0.00 | | 16,544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ ASBESTO Y YESO | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ ASBESTO Y YESO | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERMAN.HE

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,839.00 | 1,839.00 | 1,839.00 | 0.00 | 13,161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 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 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 32,889.00 | 32,947.00 | 32,947.00 | 0.00 | 42,111.00 | -58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0014 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 6,158.00 | 6,158.00 | 6,158.00 | 0.00 | 23,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 32-0101-0014 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,013.00 | 1,077.00 | 1,077.00 | 0.00 | 8,987.00 | -64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 32-0101-0014 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 735.00 | 735.00 | 735.00 | 0.00 | 4,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0014 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,321.15 | 4,334.15 | 4,334.15 | 0.00 | 45,678.85 | -13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 635.00 | 635.00 | 635.00 | 0.00 | 24,365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0101-0014 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 8,886.65 | 8,976.65 | 8,976.65 | 0.00 | 116,113.35 | -90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,000.00 | -24,907.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0014 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 60.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 18,940.00 | -20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | 0.00 | 112,000.00 | 112,000.00 | | | | | | | | | | |
| 325 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 32-0101-0014 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 107,000.00 | 107,000.00 | 0.00 | 105,698.26 | 105,698.26 | 105,698.26 | 0.00 | 1,301.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | | | | | | | | | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002DOTACION DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA | 0.00 | 870,000.00 | 870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 0.00 | 870,000.00 | 870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | 0.00 | 870,000.00 | 870,000.00 | | | | | | | | | | |
| 155 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD | 7,181,000.00 | 30,010,480.41 | 37,191,480.41 | 0.00 | 16,709,414.59 | 9,159,802.59 | 9,159,802.59 | 0.00 | 20,482,065.82 | 7,549,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ | 4,881,000.00 | 21,470,898.04 | 26,351,898.04 | 0.00 | 9,623,154.59 | 4,833,852.59 | 4,833,852.59 | 0.00 | 16,728,743.45 | 4,789,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERMAN.HE

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | | | | | SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | 1,000,000.00 | 501,808.00 | 1,501,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,501,808.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 501,808.00 | 1,501,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,501,808.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | | | | | | MEJORAMIENTO POZO(S) MECANICO CON EQUIPAMIENTO SECTOR EL COMPLEJO, BARBERENA, SANTA ROSA | 500,000.00 | -500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | 500,000.00 | -500,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 500,000.00 | -500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 | | | | | | MEJORAMIENTO POZO(S) MECANICO CON EQUIPAMIENTO CASERIO LA COLELLANA, ALDEA BUENA VISTA, BARBERENA, SANTA ROSA. | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 | | | | | | CONSTRUCCION POZO S MECANICO PERFORACION Y ENCAMISADO CASERIO LA COLELLANA ALDEA BUENA VISTA BARBERENA SANTA ROSA | 0.00 | 1,001,808.00 | 1,001,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,001,808.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | 0.00 | 1,001,808.00 | 1,001,808.00 | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 166,968.00 | 166,968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,968.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERMAN.HE

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0151-0007 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 834,840.00 | 834,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 834,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 | INFRAESTRUCTURA DE | | | | | 3,100,000.00 | 1,550,789.42 | 4,650,789.42 | 0.00 | 353,284.00 | 3,040,284.00 | 3,040,284.00 | | 4,297,505.42 | -2,687,000.00 | 0.00 |
| | | SALUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | | 3,100,000.00 | 1,550,789.42 | 4,650,789.42 | 0.00 | 353,284.00 | 3,040,284.00 | 3,040,284.00 | | 4,297,505.42 | -2,687,000.00 | 0.00 |
| | 001 | MEJORAMIENTO | | | | | 1,200,000.00 | 2,000.00 | 1,202,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,202,000.00 | 1,202,000.00 | | 1,202,000.00 | -1,202,000.00 | 0.00 |
| | | CALLE FINAL HACIA CEMENTERIO EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 300 | | | | | 1,200,000.00 | 2,000.00 | 1,202,000.00 | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,200,000.00 | 2,000.00 | 1,202,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,202,000.00 | 1,202,000.00 | 0.00 | 1,202,000.00 | -1,202,000.00 | 0.00 |
| | 002 | MEJORAMIENTO | | | | | 300,000.00 | 10,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 287,035.00 | 287,035.00 | 287,035.00 | | 22,965.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | CALLE SAN JOSE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 300 | | | | | 300,000.00 | 10,000.00 | 310,000.00 | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 300,000.00 | 10,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 287,035.00 | 287,035.00 | 287,035.00 | 0.00 | 22,965.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 003 | MEJORAMIENTO | | | | | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 66,249.00 | 781,249.00 | 781,249.00 | | 733,751.00 | -715,000.00 | 0.00 |
| | | CALLE LAS DELICIAS, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 300 | | | | | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 66,249.00 | 781,249.00 | 781,249.00 | 0.00 | 733,751.00 | -715,000.00 | 0.00 |
| | 004 | MEJORAMIENTO | | | | | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 770,000.00 | 770,000.00 | | 800,000.00 | -770,000.00 | 0.00 |
| | | CALLE SECTOR LOS AREVALO ALDEA BIJAGUES, BARBERENA, SANTA ROSA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 300 | | | | | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 770,000.00 | 770,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | -770,000.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERMAN.HE

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 40,095.00 | 40,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,095.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CALLE ALDEA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | UTZUMAZATE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | SECTOR ESCUELA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CRUCE ALDEA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | BUENA VISTA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | BARBERENA SANTA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ROSA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | 0.00 | 40,095.00 | 40,095.00 | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 990.47 | 990.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.47 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 38,104.53 | 38,104.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,104.53 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| | | | | | | 006 MEJORAMIENTO | 0.00 | 492,800.00 | 492,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 492,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | CALLE SAN JOSE, | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ALDEA EL CERINAL, | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | BARBERENA, SANTA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ROSA. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | 0.00 | 492,800.00 | 492,800.00 | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 485,500.00 | 485,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 MEJORAMIENTO | 0.00 | 115,280.38 | 115,280.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 115,280.38 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | CALLE PRINCIPAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DE UTZUMAZATE A | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | BIJAGUES, | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | BARBERENA, SANTA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ROSA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | 0.00 | 115,280.38 | 115,280.38 | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 107,500.38 | 107,500.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,500.38 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 6,780.00 | 6,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,780.00 | 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 | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | 0.00 | 896,200.00 | 896,200.00 | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 896,200.00 | 896,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 896,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 MEJORAMIENTO | 0.00 | 6,691,778.00 | 6,691,778.00 | 0.00 | 6,659,240.00 | 1,331,848.00 | 1,331,848.00 | | 32,538.00 | 5,327,392.00 | 0.00 | |
| | | | | | | SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA SANTA ROSA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | 0.00 | 6,691,778.00 | 6,691,778.00 | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 156,325.00 | 156,325.00 | 0.00 | 156,325.00 | 24,140.59 | 24,140.59 | 0.00 | 0.00 | 132,184.41 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 6,534,453.00 | 6,534,453.00 | 0.00 | 6,501,915.00 | 1,307,707.41 | 1,307,707.41 | 0.00 | 32,538.00 | 5,194,207.59 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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 | 0.00 |
| | | | | | | 003 MEJORAMIENTO | 0.00 | 10,745,000.00 | 10,745,000.00 | 0.00 | 2,149,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,596,000.00 | 2,149,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | 0.00 | 10,745,000.00 | 10,745,000.00 | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 6,761,463.00 | 6,761,463.00 | 0.00 | 2,149,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,612,463.00 | 2,149,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0151-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,933,537.00 | 1,933,537.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,933,537.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001SANEAMIENTO (CLORACION) AGUA POTABLE | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 40,080.00 | 40,080.00 | 40,080.00 | | 34,920.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 40,080.00 | 40,080.00 | 40,080.00 | | 34,920.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | | | | | | | | | |
| 182 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 40,080.00 | 40,080.00 | 40,080.00 | 0.00 | 34,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERMAN.HE

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002REHABILITACION | | | | | | | 706,000.00 | 1,085,322.62 | 1,791,322.62 | 0.00 | 421,550.59 | 421,640.59 | 421,640.59 | | 1,369,772.03 | -90.00 | 0.00 |
| SISTEMA DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 706,000.00 | 1,085,322.62 | 1,791,322.62 | 0.00 | 421,550.59 | 421,640.59 | 421,640.59 | | 1,369,772.03 | -90.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | 534,000.00 | 486,400.00 | 1,020,400.00 | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | PERSONAL POR CONTRATO | | | | 200,000.00 | 282,000.00 | 482,000.00 | 0.00 | 30,953.91 | 30,953.91 | 30,953.91 | 0.00 | 451,046.09 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | PERSONAL POR CONTRATO | | | | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | PERSONAL POR CONTRATO | | | | 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 |
| 027 | 21-0101-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | | | | 36,000.00 | 48,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00 | 79,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | | | | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 1,370.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | APORTE PATRONAL AL IGSS | | | | 25,000.00 | 30,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 2,407.44 | 2,407.44 | 2,407.44 | 0.00 | 52,592.56 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 32-0101-0014 | | APORTE PATRONAL AL IGSS | | | | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | | | 25,000.00 | 30,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 3,095.39 | 3,095.39 | 3,095.39 | 0.00 | 51,904.61 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 32-0101-0014 | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | | | 0.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | AGUINALDO | | | | 18,000.00 | 18,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 11,188.16 | 11,188.16 | 11,188.16 | 0.00 | 24,811.84 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | | | 18,000.00 | 18,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | BONO VACACIONAL | | | | 12,000.00 | 12,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | 0.00 | 437,990.00 | 437,990.00 | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | | | | 0.00 | 211,890.00 | 211,890.00 | 0.00 | 210,540.00 | 210,540.00 | 210,540.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 31-0151-0001 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | | | | 0.00 | 81,100.00 | 81,100.00 | 0.00 | 81,100.00 | 81,100.00 | 81,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 32-0101-0014 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | | | | 0.00 | 115,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0014 | | OTROS SERVICIOS | | | | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | 172,000.00 | 160,932.62 | 332,932.62 | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0014 | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA TORCHO Y SUS OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | | | | 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 |
| 219 | 32-0101-0014 | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA TORCHO Y SUS OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | | | | 18,000.00 | -18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0014 | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | | | | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 4,515.00 | 4,515.00 | 4,515.00 | 0.00 | 35,485.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 32-0101-0014 | | PÓMEZ, CAL Y YESO | | | | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 32-0101-0014 | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | | | | 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 |
| 265 | 32-0101-0014 | | ASFALTO Y SIMILARES | | | | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | | | | 75,000.00 | -73,067.38 | 1,932.62 | 0.00 | 1,812.62 | 1,812.62 | 1,812.62 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERMAN.HE

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | 0.00 | 48,573.24 | 48,663.24 | 48,663.24 | 0.00 | 95,426.76 | -90.00 | 0.00 | | |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 12,000.00 | -12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 269 | 32-0101-0014 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,238.58 | 1,238.58 | 1,238.58 | 0.00 | 3,761.42 | 0.00 | 0.00 | | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 12,000.00 | -12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 274 | 32-0101-0014 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 7,586.50 | 7,586.50 | 7,586.50 | 0.00 | 17,413.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ ASBESTO Y VESO | 18,000.00 | -18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 275 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ ASBESTO Y VESO | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 8,695.00 | 8,695.00 | 8,695.00 | 0.00 | 26,305.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 12,000.00 | -12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 281 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,424.75 | 2,424.75 | 2,424.75 | 0.00 | 7,575.25 | 0.00 | 0.00 | | |
| 283 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALFABIONES | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 6,984.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 284 | 32-0101-0014 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADIAS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 286 | 32-0101-0014 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 4,976.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 297 | 32-0101-0014 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | | |
| | 002 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA | | | | | | 2,300,000.00 | 8,539,582.37 | 10,839,582.37 | 0.00 | 7,086,260.00 | 4,325,950.00 | 4,325,950.00 | | 3,753,322.37 | 2,760,310.00 | 0.00 | | |
| | 001INFRAESTRUCTURA DE SALUD | | | | | | 2,300,000.00 | 8,539,582.37 | 10,839,582.37 | 0.00 | 7,086,260.00 | 4,325,950.00 | 4,325,950.00 | | 3,753,322.37 | 2,760,310.00 | 0.00 | | |
| | 000SIN ACTIVIDAD | | | | | | 2,300,000.00 | 8,539,582.37 | 10,839,582.37 | 0.00 | 7,086,260.00 | 4,325,950.00 | 4,325,950.00 | | 3,753,322.37 | 2,760,310.00 | 0.00 | | |
| | 001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR IGLESIA | | | | | | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 56,760.00 | 344,760.00 | 344,760.00 | | 343,240.00 | -288,000.00 | 0.00 | | |
| | 300 | | | | | | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 56,760.00 | 344,760.00 | 344,760.00 | 0.00 | 343,240.00 | -288,000.00 | 0.00 | | |
| | 002 MEJORAMIENTO CALLE (S) INTERNAS CEMENTERIO MUNICIPAL, BARBERENA, SANTA ROSA | | | | | | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 300 | | | | | | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0151-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERMAN.HE

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 003 MEJORAMIENTO | 650,000.00 | -650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | CALLE SECTOR | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ESCUELA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | 650,000.00 | -650,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 650,000.00 | -650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 MEJORAMIENTO | 900,000.00 | -900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | CALLE CRUCE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | UTZUMAZATE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | 900,000.00 | -900,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 900,000.00 | -900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 MEJORAMIENTO | 0.00 | 639,360.12 | 639,360.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 639,360.12 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | CALLE SECTOR EL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CAMPO ALDEA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | BUENA VISTA, | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | BARBERENA, SANTA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ROSA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | 0.00 | 639,360.12 | 639,360.12 | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 632,462.12 | 632,462.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632,462.12 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 5,898.00 | 5,898.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,898.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 MEJORAMIENTO | 0.00 | 1,440,015.00 | 1,440,015.00 | 0.00 | 0.00 | 466,440.00 | 466,440.00 | | 1,440,015.00 | -466,440.00 | 0.00 |
| | | | | | | CALLE ALDEA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | MONTERROSO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | SECTOR IGLESIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CATOLICA-ESCUELA, | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | BARBERENA, SANTA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ROSA. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | 0.00 | 1,440,015.00 | 1,440,015.00 | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,430,015.00 | 1,430,015.00 | 0.00 | 0.00 | 457,018.75 | 457,018.75 | 0.00 | 1,430,015.00 | -457,018.75 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,421.25 | 8,421.25 | 0.00 | 9,000.00 | -8,421.25 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERMAN.HE

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 525,000.00 | 870,000.00 | 1,395,000.00 | 0.00 | 95,307.00 | 95,307.00 | 95,307.00 | | 1,299,693.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 25,000.00 | 30,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 25,000.00 | 30,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 25,000.00 | 30,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| | | | | | | | 500,000.00 | 840,000.00 | 1,340,000.00 | 0.00 | 95,307.00 | 95,307.00 | 95,307.00 | | 1,244,693.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 500,000.00 | 840,000.00 | 1,340,000.00 | 0.00 | 95,307.00 | 95,307.00 | 95,307.00 | | 1,244,693.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 500,000.00 | 840,000.00 | 1,340,000.00 | 0.00 | 95,307.00 | 95,307.00 | 95,307.00 | | 1,244,693.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 500,000.00 | 840,000.00 | 1,340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 95,307.00 | 95,307.00 | 95,307.00 | 0.00 | 144,693.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 32-0151-0007 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERMAN.HE

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA | | | | | | 55,000.00 | 530,000.00 | 585,000.00 | 0.00 | 54,250.00 | 54,250.00 | 54,250.00 | | 530,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN | | | | | | 25,000.00 | 50,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 9,450.00 | 9,450.00 | 9,450.00 | | 65,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA | | | | | | 25,000.00 | 50,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 9,450.00 | 9,450.00 | 9,450.00 | | 65,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | | | | | | 25,000.00 | 50,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 9,450.00 | 9,450.00 | 9,450.00 | | 65,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | 000 | | | | | | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | | | | | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 9,450.00 | 9,450.00 | 9,450.00 | 0.00 | 20,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | 200 | | | | | | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | | | | | | | | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 002 | CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS (DOCENTES PRE-PRIMARIA) | | | | | | 30,000.00 | 480,000.00 | 510,000.00 | 0.00 | 44,800.00 | 44,800.00 | 44,800.00 | | 465,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | FORTALECIMIENTO AL SECTOR PREPRIMARIO | | | | | | 30,000.00 | 480,000.00 | 510,000.00 | 0.00 | 44,800.00 | 44,800.00 | 44,800.00 | | 465,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | | | | | | 30,000.00 | 480,000.00 | 510,000.00 | 0.00 | 44,800.00 | 44,800.00 | 44,800.00 | | 465,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | 000 | | | | | | 30,000.00 | 480,000.00 | 510,000.00 | | | | | | | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 30,000.00 | 60,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 44,800.00 | 44,800.00 | 44,800.00 | 0.00 | 165,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 32-0151-0007 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 | COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA | | | | | | 75,000.00 | 134,000.00 | 209,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 179,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN PROYECTO | | | | | | 50,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERMAN.HE

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 50,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001APOYO A LA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ADUCACION | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 50,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 500 | 50,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 | | | | | | | | |
| 512 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 512 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 512 | 32-0151-0007 | | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001SERVICIOS DE ATENCIÓN | 25,000.00 | 34,000.00 | 59,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | AL CICLO BÁSICO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001CONSERVACION DE LA | 25,000.00 | 34,000.00 | 59,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | INFRAESTRUCTURA DE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | LOS CENTROS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EDUCATIVOS DEL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | NIVEL BASICO DEL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 25,000.00 | 34,000.00 | 59,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 0.00 | 59,000.00 | 59,000.00 | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 17SEGURIDAD INTEGRAL | 5,446,000.00 | -2,093,732.60 | 3,352,267.40 | 0.00 | 389,847.60 | 424,371.35 | 424,371.35 | | 2,962,419.80 | -34,523.75 | 0.00 |
| | | | | | | 001 PREVENCIÓN DE HECHOS | 5,446,000.00 | -2,093,732.60 | 3,352,267.40 | 0.00 | 389,847.60 | 424,371.35 | 424,371.35 | | 2,962,419.80 | -34,523.75 | 0.00 |
| | | | | | | DELICTIVOS CONTRA EL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | PATRIMONIO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001SEGURIDAD PREVENTIVA | 5,446,000.00 | -2,093,732.60 | 3,352,267.40 | 0.00 | 389,847.60 | 424,371.35 | 424,371.35 | | 2,962,419.80 | -34,523.75 | 0.00 |
| | | | | | | Y REDUCCIÓN DE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DELITOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000SIN ACTIVIDAD | 5,000,000.00 | -4,101,203.60 | 898,796.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 898,796.40 | 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 | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001 MEJORAMIENTO | 5,000,000.00 | -5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | INSTALACIONES | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEPORTIVAS Y | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | RECREATIVAS DOMO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | POLIDEPORTIVO, | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | BARBERENA, SANTA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ROSA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | 5,000,000.00 | -5,000,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 5,000,000.00 | -5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 MEJORAMIENTO | 0.00 | 898,796.40 | 898,796.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 898,796.40 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | INSTALACIONES | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEPORTIVAS Y | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | RECREATIVAS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | PARQUE CENTRAL, | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | BARBERENA, SANTA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ROSA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | 0.00 | 898,796.40 | 898,796.40 | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 898,796.40 | 898,796.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 898,796.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001REHABILITACION DE | 125,000.00 | 323,040.00 | 448,040.00 | 0.00 | 54,978.50 | 60,400.25 | 60,400.25 | | 393,061.50 | -5,421.75 | 0.00 | |
| | | | | | | INSTALACIONES | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DEPORTIVAS Y | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | RECREATIVAS DEL | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | MUNICIPIO DE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | BARBERENA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 125,000.00 | 323,040.00 | 448,040.00 | 0.00 | 54,978.50 | 60,400.25 | 60,400.25 | | 393,061.50 | -5,421.75 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | 75,000.00 | 107,540.00 | 182,540.00 | | | | | | | | | |
| 165 | 32-0101-0014 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 32-0101-0014 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO | 0.00 | 163,540.00 | 163,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0014 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0015 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | 50,000.00 | 195,000.00 | 245,000.00 | | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 854.00 | 854.00 | 854.00 | 0.00 | 9,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERMAN.HE

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0014 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 26,725.00 | 26,725.00 | 26,725.00 | 0.00 | 3,275.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 224 | 32-0101-0014 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 261 | 32-0101-0014 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 262 | 32-0101-0014 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 264 | 32-0101-0014 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 4,880.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 32-0101-0014 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 4,756.00 | 4,756.00 | 4,756.00 | 0.00 | 5,244.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 695.00 | 695.00 | 695.00 | 0.00 | 9,305.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 269 | 32-0101-0014 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 193.00 | 193.00 | 193.00 | 0.00 | 4,807.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 274 | 32-0101-0014 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 4,758.00 | 4,758.00 | 4,758.00 | 0.00 | 5,242.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 275 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 4,485.00 | 4,485.00 | 4,485.00 | 0.00 | 5,515.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 281 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,780.00 | 5,460.00 | 5,460.00 | 0.00 | 6,220.00 | -1,680.00 | 0.00 | | |
| 282 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 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 | | |
| 283 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIAS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,247.50 | 1,397.50 | 1,397.50 | 0.00 | 18,752.50 | -150.00 | 0.00 | | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 284 | 32-0101-0014 | | | | | ACABADAS ESTRUCTURAS METÁLICAS | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 4,600.00 | 7,746.00 | 7,746.00 | 0.00 | 35,400.00 | -3,146.00 | 0.00 | | |
| 286 | 32-0101-0014 | | | | | ACABADAS HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 469.00 | 469.00 | 469.00 | 0.00 | 4,531.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 297 | 32-0101-0014 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,746.00 | 2,191.75 | 2,191.75 | 0.00 | 13,254.00 | -445.75 | 0.00 | | |
| 298 | 32-0101-0014 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 32-0101-0014 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | | |
| | | | | | | 300 | 0.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | | | | | | | | | | |
| 324 | 32-0101-0015 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 002CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS CULTURALES DEL MUNICIPIO | 100,000.00 | 120,700.00 | 220,700.00 | 0.00 | 26,018.00 | 33,145.00 | 33,145.00 | | 194,682.00 | -7,127.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 100,000.00 | 120,700.00 | 220,700.00 | 0.00 | 26,018.00 | 33,145.00 | 33,145.00 | | 194,682.00 | -7,127.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 100 | 50,000.00 | -20,000.00 | 30,000.00 | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 173 | 32-0101-0014 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO | 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 | | |
| 199 | 32-0101-0014 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 14,650.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 200 | 50,000.00 | 140,700.00 | 190,700.00 | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0014 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 | | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERMAN.HE

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 224 | 32-0101-0014 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 4,900.00 | -75.00 | 0.00 | |
| 232 | 32-0101-0014 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 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 | |
| 254 | 32-0101-0014 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 32-0101-0014 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 995.00 | 995.00 | 995.00 | 0.00 | 4,005.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 264 | 21-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 264 | 32-0101-0014 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 265 | 32-0101-0014 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 0.00 | 23,960.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 32-0101-0014 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 10,620.00 | 17,340.00 | 17,340.00 | 0.00 | 14,380.00 | -6,720.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 0.00 | 4,664.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 32-0101-0014 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 513.00 | 513.00 | 513.00 | 0.00 | 4,487.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 32-0101-0014 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 375.00 | 455.00 | 455.00 | 0.00 | 4,625.00 | -80.00 | 0.00 | |
| 275 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ ASBESTO Y YESO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 4,860.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 282 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 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 | |
| 283 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,184.00 | 1,264.00 | 1,264.00 | 0.00 | 18,816.00 | -80.00 | 0.00 | |
| 284 | 32-0101-0014 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 32-0101-0014 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 9,865.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 32-0101-0014 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CARBONADO | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 3,860.00 | 3,860.00 | 3,860.00 | 0.00 | 16,140.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 32-0101-0014 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 70.00 | 242.00 | 242.00 | 0.00 | 4,930.00 | -172.00 | 0.00 | |
| 003CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA | | | | | | | 221,000.00 | 1,476,731.00 | 1,697,731.00 | 0.00 | 221,851.10 | 243,826.10 | 243,826.10 | | 1,475,879.90 | -21,975.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 221,000.00 | 1,476,731.00 | 1,697,731.00 | 0.00 | 221,851.10 | 243,826.10 | 243,826.10 | | 1,475,879.90 | -21,975.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | 141,000.00 | 1,028,000.00 | 1,169,000.00 | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 141,000.00 | 141,000.00 | 0.00 | 23,588.16 | 23,588.16 | 23,588.16 | 0.00 | 117,411.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 32-0151-0007 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 138,000.00 | 138,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 20,900.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERMAN.HE

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | 32-0151-0007 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 258,000.00 | 258,000.00 | 0.00 | 52,400.00 | 52,400.00 | 52,400.00 | 0.00 | 205,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 32-0151-0007 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 258,000.00 | 258,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 2,516.84 | 2,516.84 | 2,516.84 | 0.00 | 9,483.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 32-0101-0014 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 32-0151-0007 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 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 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 4,219.11 | 4,219.11 | 4,219.11 | 0.00 | 7,780.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 32-0101-0014 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 32-0151-0007 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 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 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 5,897.04 | 5,897.04 | 5,897.04 | 0.00 | 3,102.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 32-0151-0007 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 32-0151-0007 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 32-0151-0007 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 | |
| | 100 | | | | | | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | | | | |
| 165 | 32-0101-0014 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 0.00 | 4,230.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 32-0101-0014 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 4,920.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 200 | | | | | | 80,000.00 | 436,031.00 | 516,031.00 | | | | | | | | | |
| 232 | 32-0101-0014 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 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 | |
| 252 | 32-0101-0014 | | | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 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 | |
| 254 | 32-0101-0014 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 32-0101-0014 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 4,263.10 | 4,263.10 | 4,263.10 | 0.00 | 15,736.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 264 | 32-0101-0014 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 32-0101-0014 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 0.00 | 4,821.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 4,920.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERMAN.HE

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 9,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALFABIONES | 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 |
| 284 | 32-0101-0014 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285 | 21-0101-0001 | | | | | ACABADAS MATERIALES Y EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285 | 32-0101-0014 | | | | | INVERSOS MATERIALES Y EQUIPOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 32-0101-0014 | | | | | INVERSOS HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 112.85 | 112.85 | 112.85 | 0.00 | 4,887.15 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS CABLEADO | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0014 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS CABLEADO | 0.00 | 368,300.00 | 368,300.00 | 0.00 | 105,504.20 | 126,504.20 | 126,504.20 | 0.00 | 262,795.80 | -21,000.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 12,000.00 | -10,269.00 | 1,731.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,731.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0101-0014 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 1,118.00 | 1,118.00 | 1,118.00 | 0.00 | 11,882.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0014 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,854.00 | 2,829.00 | 2,829.00 | 0.00 | 13,146.00 | -975.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | | | | | | | | |
| 329 | 32-0101-0014 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 2,688.80 | 2,688.80 | 2,688.80 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 004REHABILITACION | | | | | | 0.00 | 87,000.00 | 87,000.00 | 0.00 | 87,000.00 | 87,000.00 | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | CAMPO DE FUT-BOL, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ALDEA EL JUNQUILLO, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BARBERENA, SANTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ROSA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 000 SIN OBRA | | | | | | 0.00 | 87,000.00 | 87,000.00 | 0.00 | 87,000.00 | 87,000.00 | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | 0.00 | 87,000.00 | 87,000.00 | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO | 0.00 | 87,000.00 | 87,000.00 | 0.00 | 87,000.00 | 87,000.00 | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18AMBIENTE Y RECURSOS | | | | | | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 338,000.00 | 338,000.00 | | 900,000.00 | -338,000.00 | 0.00 |
| | NATURALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 002 RESILIENCIA Y | | | | | | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 338,000.00 | 338,000.00 | | 900,000.00 | -338,000.00 | 0.00 |
| | ADAPTACIÓN AL CAMBIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CLIMÁTICO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 001SERVICIOS EN ÁREAS | | | | | | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 338,000.00 | 338,000.00 | | 900,000.00 | -338,000.00 | 0.00 |
| | AFECTADAS POR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EVENTOS NATURALES O | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROVOCADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 000SIN ACTIVIDAD | | | | | | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 338,000.00 | 338,000.00 | | 900,000.00 | -338,000.00 | 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 |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 338,000.00 | 338,000.00 | | 900,000.00 | -338,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR TRANSCAFE, AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 338,000.00 | 338,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | -338,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | 7,122,969.00 | 13,430,173.20 | 20,553,142.20 | -2,306.00 | 1,168,826.23 | 6,624,747.45 | 6,624,747.45 | | 19,257,565.31 | -5,331,476.56 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN SUBPROGRAMA | 7,122,969.00 | 13,430,173.20 | 20,553,142.20 | -2,306.00 | 1,168,826.23 | 6,624,747.45 | 6,624,747.45 | | 19,257,565.31 | -5,331,476.56 | 0.00 |
| | | | | | | 001ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO | 800,000.00 | -344,000.00 | 456,000.00 | 0.00 | -1,500.00 | 454,500.00 | 454,500.00 | | 454,500.00 | -453,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000SIN ACTIVIDAD | 800,000.00 | -344,000.00 | 456,000.00 | 0.00 | -1,500.00 | 454,500.00 | 454,500.00 | | 454,500.00 | -453,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 AMPLIACION EDIFICIO(S) MUNICIPAL, BARBERENA, SANTA ROSA | 800,000.00 | -800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | 800,000.00 | -800,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 332 | 31-0151-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 800,000.00 | -800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) MUNICIPAL (BARANDA PERIMETRAL), BARBERENA, SANTA ROSA | 0.00 | 456,000.00 | 456,000.00 | 0.00 | -1,500.00 | 454,500.00 | 454,500.00 | | 454,500.00 | -453,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | 0.00 | 456,000.00 | 456,000.00 | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 456,000.00 | 456,000.00 | 0.00 | -1,500.00 | 454,500.00 | 454,500.00 | 0.00 | 454,500.00 | -453,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL | 6,322,969.00 | 13,774,173.20 | 20,097,142.20 | -2,306.00 | 1,170,326.23 | 6,170,247.45 | 6,170,247.45 | | 18,803,065.31 | -4,878,476.56 | 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 | |
| 005 MEJORAMIENTO | | | | | | | 0.00 | 797,500.00 | 797,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 797,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CALLE EL RASTRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | 0.00 | 797,500.00 | 797,500.00 | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN | 0.00 | 797,500.00 | 797,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 797,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 MEJORAMIENTO | | | | | | | 0.00 | 6,982,450.00 | 6,982,450.00 | 0.00 | -20,980.00 | 3,959,016.50 | 3,959,016.50 | | 6,961,470.00 | -3,938,036.50 | 0.00 | |
| CALLE (S) BARRIO LA IGLESIA, BARBERENA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | 0.00 | 6,982,450.00 | 6,982,450.00 | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN | 0.00 | 6,982,450.00 | 6,982,450.00 | 0.00 | -20,980.00 | 3,959,016.50 | 3,959,016.50 | 0.00 | 6,961,470.00 | -3,938,036.50 | 0.00 | |
| 007 MEJORAMIENTO | | | | | | | 0.00 | 897,800.00 | 897,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 897,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CALLE PRINCIPAL VILLAS DEL ROCIO, BARBERENA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | 0.00 | 897,800.00 | 897,800.00 | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN | 0.00 | 897,800.00 | 897,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 897,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 MEJORAMIENTO | | | | | | | 0.00 | 218,660.60 | 218,660.60 | 0.00 | -7,154.78 | 211,505.82 | 211,505.82 | | 211,505.82 | -204,351.04 | 0.00 | |
| CALLE INGRESO TRANSCAFE, BARBERENA, SANTA ROSA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | 0.00 | 218,660.60 | 218,660.60 | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN | 0.00 | 218,660.60 | 218,660.60 | 0.00 | -7,154.78 | 211,505.82 | 211,505.82 | 0.00 | 211,505.82 | -204,351.04 | 0.00 | |
| 001REHABILITACION | | | | | | | 1,755,000.00 | 2,179,250.00 | 3,934,250.00 | 0.00 | 615,666.76 | 618,897.76 | 618,897.76 | | 3,318,583.24 | -3,231.00 | 0.00 | |
| CONSERVACION DEL ORNATO TREN DE ASEO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 1,755,000.00 | 2,179,250.00 | 3,934,250.00 | 0.00 | 615,666.76 | 618,897.76 | 618,897.76 | | 3,318,583.24 | -3,231.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | 1,530,000.00 | 1,404,000.00 | 2,934,000.00 | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 021 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GERMAN.HE

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 429.00 | 429.00 | 429.00 | 0.00 | 4,571.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | MADERA CORCHO Y SUS PRENDAS DE VESTIR | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 253 | 32-0101-0014 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 13,720.00 | 15,020.00 | 15,020.00 | 0.00 | 6,280.00 | -1,300.00 | 0.00 | | |
| 254 | 32-0101-0014 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 | | |
| 261 | 32-0101-0014 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 262 | 32-0101-0014 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 155,000.00 | 155,000.00 | 0.00 | 46,229.37 | 46,229.37 | 46,229.37 | 0.00 | 108,770.63 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 32-0101-0014 | | | | | 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 | | |
| 269 | 32-0101-0014 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 5,000.00 | -21.00 | 0.00 | | |
| 281 | 32-0101-0004 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 281 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 1,960.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 282 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 2,670.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 283 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 9,889.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 284 | 32-0101-0014 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 286 | 32-0101-0014 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,415.00 | 2,415.00 | 2,415.00 | 0.00 | 7,585.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 292 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 545.00 | 545.00 | 545.00 | 0.00 | 9,455.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 296 | 32-0101-0014 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 297 | 32-0101-0014 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS CABLEADO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,340.00 | 1,340.00 | 0.00 | 10,000.00 | -1,340.00 | 0.00 | | |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 298 | 32-0101-0014 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 2,606.50 | 3,176.50 | 3,176.50 | 0.00 | 22,393.50 | -570.00 | 0.00 | | |
| 299 | 32-0101-0014 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 300 | | | | | | 0.00 | 89,000.00 | 89,000.00 | | | | | | | | | | |
| 329 | 32-0101-0014 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 89,000.00 | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 002REHABILITACION | | | | | | 3,867,969.00 | 852,915.72 | 4,720,884.72 | -2,306.00 | 615,381.80 | 710,335.80 | 710,335.80 | | 4,103,196.92 | -94,954.00 | | 0.00 | |
| | CALLES AREA URBANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL MUNICIPIO DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BARBERENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 000 SIN OBRA | | | | | | 3,867,969.00 | 852,915.72 | 4,720,884.72 | -2,306.00 | 615,381.80 | 710,335.80 | 710,335.80 | | 4,103,196.92 | -94,954.00 | | 0.00 | |
| | 000 | | | | | | 247,000.00 | 1,199,900.00 | 1,446,900.00 | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 142,000.00 | 142,000.00 | 0.00 | 27,188.16 | 27,188.16 | 27,188.16 | 0.00 | 114,811.84 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 32-0151-0007 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 138,900.00 | 138,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,900.00 | 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 | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 299 | 32-0101-0014 | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 8,519.87 | 8,519.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,519.87 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0015 | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0018 | | | | 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 | 0.00 |
| 299 | 32-0151-0003 | | | | 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 | 0.00 |
| 299 | 32-0151-0007 | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 299,200.00 | 299,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA | | | | | | 120,000.00 | 753,424.00 | 873,424.00 | 0.00 | 70,400.00 | 70,400.00 | 70,400.00 | 0.00 | 0.00 | 803,024.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | 120,000.00 | 753,424.00 | 873,424.00 | 0.00 | 70,400.00 | 70,400.00 | 70,400.00 | 0.00 | 0.00 | 803,024.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA | | | | | | 120,000.00 | 753,424.00 | 873,424.00 | 0.00 | 70,400.00 | 70,400.00 | 70,400.00 | 0.00 | 0.00 | 803,024.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001FORTALECIMIENTO A LA SALUD | | | | | | 120,000.00 | 753,424.00 | 873,424.00 | 0.00 | 70,400.00 | 70,400.00 | 70,400.00 | 0.00 | 0.00 | 803,024.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | 120,000.00 | 753,424.00 | 873,424.00 | 0.00 | 70,400.00 | 70,400.00 | 70,400.00 | 0.00 | 0.00 | 803,024.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | 120,000.00 | 373,424.00 | 493,424.00 | 0.00 | 70,400.00 | 70,400.00 | 70,400.00 | 0.00 | 0.00 | 423,024.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 120,000.00 | 373,424.00 | 493,424.00 | 0.00 | 70,400.00 | 70,400.00 | 70,400.00 | 0.00 | 0.00 | 423,024.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | 0.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311 | 32-0151-0003 | | | | TIERRAS Y TERRENOS | 0.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 40,000,000.00 | 56,284,766.86 | 96,284,766.86 | -17,744.19 | 25,588,836.59 | 23,956,889.51 | 23,972,171.51 | 0.00 | 0.00 | 70,537,219.42 | 1,757,631.74 | 0.00 |