



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	453,981.38	453,981.38	453,981.38		4,836,623.77	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	453,981.38	453,981.38	453,981.38		4,836,623.77	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	453,981.38	453,981.38	453,981.38		4,836,623.77	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	223,800.95	223,800.95	223,800.95		2,209,935.55	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	223,800.95	223,800.95	223,800.95		2,209,935.55	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	34,457.63	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,400.00	0.00	33,400.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	518,400.00	0.00	518,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,400.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,036,800.00	0.00	1,036,800.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	892,800.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	9,305.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	78.33	78.33	78.33	0.00	1,521.67	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	29,610.00	0.00	29,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,610.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	24,371.88	64,371.88	0.00	6,754.60	6,754.60	6,754.60	0.00	57,617.28	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	9,945.00	9,945.00	9,945.00	0.00	20,055.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,615.65	4,615.65	4,615.65	0.00	5,384.35	0.00	0.00
292	29-0101-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,495.00	7,495.00	7,495.00	0.00	2,505.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	0.00	6,975.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,604.62	37,604.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,604.62	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>31,671.33</b>	<b>31,671.33</b>	<b>31,671.33</b>		<b>337,778.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,671.33</b>	<b>31,671.33</b>	<b>31,671.33</b>		<b>337,778.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	932.81	932.81	932.81	0.00	6,767.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	2,374.24	2,374.24	2,374.24	0.00	22,825.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	4,864.93	4,864.93	4,864.93	0.00	8,885.07	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,999.35	1,999.35	1,999.35	0.00	2,000.65	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>12,444.42</b>	<b>12,444.42</b>	<b>12,444.42</b>		<b>217,930.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,444.42</b>	<b>12,444.42</b>	<b>12,444.42</b>		<b>217,930.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	148,400.00	0.00	148,400.00	0.00	8,742.37	8,742.37	8,742.37	0.00	139,657.63	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,835.00	0.00	15,835.00	0.00	932.81	932.81	932.81	0.00	14,902.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	874.24	874.24	874.24	0.00	13,965.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	105.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>53,492.36</b>	<b>53,492.36</b>	<b>53,492.36</b>		<b>479,761.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INTEGRAL MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>53,492.36</b>	<b>53,492.36</b>	<b>53,492.36</b>		<b>479,761.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	316,400.00	0.00	316,400.00	0.00	27,384.74	27,384.74	27,384.74	0.00	289,015.26	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,760.00	0.00	33,760.00	0.00	2,876.60	2,876.60	2,876.60	0.00	30,883.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,640.00	0.00	31,640.00	0.00	2,695.97	2,695.97	2,695.97	0.00	28,944.03	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	900.00	1,253.65	2,153.65	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	1,808.65	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	0.00	80.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,770.05	3,770.05	3,770.05	0.00	229.95	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>22,168.38</b>	<b>22,168.38</b>	<b>22,168.38</b>		<b>312,359.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,168.38</b>	<b>22,168.38</b>	<b>22,168.38</b>		<b>312,359.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	17,542.37	17,542.37	17,542.37	0.00	210,457.63	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,328.00	0.00	24,328.00	0.00	1,871.77	1,871.77	1,871.77	0.00	22,456.23	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	1,754.24	1,754.24	1,754.24	0.00	21,045.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>006 ADMINISTRACION Y CONSERJERIA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,403.36</b>	<b>38,403.36</b>	<b>38,403.36</b>		<b>275,688.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,403.36</b>	<b>38,403.36</b>	<b>38,403.36</b>		<b>275,688.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	198,800.00	0.00	198,800.00	0.00	16,330.53	16,330.53	16,330.53	0.00	182,469.47	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,212.00	0.00	21,212.00	0.00	1,742.47	1,742.47	1,742.47	0.00	19,469.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,880.00	0.00	19,880.00	0.00	1,633.05	1,633.05	1,633.05	0.00	18,246.95	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	10.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,889.81	7,889.81	7,889.81	0.00	110.19	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	880.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,947.50	5,947.50	5,947.50	0.00	52.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>007 OFICINA DE FOMENTO ECONOMICO</b>										<b>0.00</b>	<b>6,059.48</b>	<b>6,059.48</b>	<b>6,059.48</b>		<b>70,970.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,059.48</b>	<b>6,059.48</b>	<b>6,059.48</b>		<b>70,970.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00	469.48	469.48	469.48	0.00	5,180.52	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>16,313.39</b>	<b>16,313.39</b>	<b>16,313.39</b>		<b>213,166.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,313.39</b>	<b>16,313.39</b>	<b>16,313.39</b>		<b>213,166.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	12,692.37	12,692.37	12,692.37	0.00	142,307.63	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,550.00	0.00	16,550.00	0.00	1,354.28	1,354.28	1,354.28	0.00	15,195.72	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	1,269.24	1,269.24	1,269.24	0.00	14,230.76	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,915.00	0.00	12,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,915.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,915.00	0.00	12,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,915.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	247.50	247.50	247.50	0.00	752.50	0.00	0.00	
<b>009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>8,042.42</b>	<b>8,042.42</b>	<b>8,042.42</b>		<b>164,267.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,042.42</b>	<b>8,042.42</b>	<b>8,042.42</b>		<b>164,267.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,600.00	0.00	115,600.00	0.00	6,242.37	6,242.37	6,242.37	0.00	109,357.63	0.00	0.00	
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	675.81	675.81	675.81	0.00	11,674.19	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,560.00	0.00	11,560.00	0.00	624.24	624.24	624.24	0.00	10,935.76	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	4,825.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
071	31-0151-0001		AGUINALDO			4,825.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
<b>010 OFICINA DE REORDENAMIENTO Y ORNATO</b>									<b>0.00</b>	<b>10,184.19</b>	<b>10,184.19</b>	<b>10,184.19</b>		<b>110,005.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>10,184.19</b>	<b>10,184.19</b>	<b>10,184.19</b>		<b>110,005.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			38,940.00	0.00	38,940.00	0.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	0.00	35,695.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,045.00	5,045.00	5,045.00	0.00	36,955.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	719.69	719.69	719.69	0.00	7,930.31	0.00	0.00		
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	674.50	674.50	674.50	0.00	7,425.50	0.00	0.00		
071	31-0151-0001		AGUINALDO			6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>011 PERSONAL DE LA POLICÍA COMUNITARIA MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>14,898.29</b>	<b>14,898.29</b>	<b>14,898.29</b>		<b>267,201.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>14,898.29</b>	<b>14,898.29</b>	<b>14,898.29</b>		<b>267,201.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	140,057.63	0.00	0.00		
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,742.37	5,742.37	5,742.37	0.00	30,257.63	0.00	0.00		
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	915.08	915.08	915.08	0.00	18,184.92	0.00	0.00		
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	848.47	848.47	848.47	0.00	17,051.53	0.00	0.00		
071	31-0151-0001		AGUINALDO			14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																		
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
<b>012 PERSONAL RECURSOS HUMANOS</b>									<b>0.00</b>	<b>16,502.81</b>	<b>16,502.81</b>	<b>16,502.81</b>		<b>177,557.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>16,502.81</b>	<b>16,502.81</b>	<b>16,502.81</b>		<b>177,557.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	131,400.00	0.00	131,400.00	0.00	13,397.04	13,397.04	13,397.04	0.00	118,002.96	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	1,216.07	1,216.07	1,216.07	0.00	12,883.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,160.00	0.00	13,160.00	0.00	1,139.70	1,139.70	1,139.70	0.00	12,020.30	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>120,420.20</b>	<b>2,349,488.96</b>	<b>2,349,488.96</b>		<b>5,847,424.37</b>	<b>-2,229,068.76</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>120,420.20</b>	<b>2,349,488.96</b>	<b>2,349,488.96</b>		<b>5,847,424.37</b>	<b>-2,229,068.76</b>	<b>0.00</b>
<b>001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION MURO PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>58,372.95</b>	<b>58,372.95</b>	<b>58,372.95</b>		<b>1,079,760.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>58,372.95</b>	<b>58,372.95</b>	<b>58,372.95</b>		<b>1,079,760.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>58,372.95</b>	<b>58,372.95</b>	<b>58,372.95</b>		<b>1,079,760.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	306,594.00	0.00	306,594.00	0.00	24,660.60	24,660.60	24,660.60	0.00	281,933.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,715.00	0.00	32,715.00	0.00	2,631.29	2,631.29	2,631.29	0.00	30,083.71	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,660.00	0.00	30,660.00	0.00	2,466.06	2,466.06	2,466.06	0.00	28,193.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,550.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,550.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	60,814.37	60,814.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,814.37	0.00	0.00
161	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,250.00	0.00	65,250.00	0.00	16,615.00	16,615.00	16,615.00	0.00	48,635.00	0.00	0.00
<b>003 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>2,242,068.76</b>	<b>2,242,068.76</b>		<b>2,919,997.80</b>	<b>-2,229,068.76</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,229,068.76</b>	<b>2,229,068.76</b>		<b>2,616,997.80</b>	<b>-2,229,068.76</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE CHUINIMA CANTON XESUC, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>651,142.86</b>	<b>651,142.86</b>		<b>839,741.06</b>	<b>-651,142.86</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,372.14	90,372.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,372.14	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	741,515.00	741,515.00	0.00	0.00	651,142.86	651,142.86	0.00	741,515.00	-651,142.86	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,853.92	2,853.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,853.92	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE PAXILU CANTON XESUC, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>603,589.00</b>	<b>603,589.00</b>		<b>707,978.34</b>	<b>-603,589.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,411.00	48,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,411.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	652,000.00	652,000.00	0.00	0.00	603,589.00	603,589.00	0.00	652,000.00	-603,589.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,567.34	2,567.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567.34	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO LINEA UNIFICADORA DE CAUDALES DE DRENAJES, CABECERA MUNICIPAL SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>974,336.90</b>	<b>974,336.90</b>		<b>1,049,217.10</b>	<b>-974,336.90</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,517.10	36,517.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,517.10	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,010,854.00	1,010,854.00	0.00	0.00	974,336.90	974,336.90	0.00	1,010,854.00	-974,336.90	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	846.00	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					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	
	<b>005</b>					<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO BUENA VISTA FASE II</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,028.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,028.80	7,028.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,028.80	0.00	0.00	
	<b>006</b>					<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VISTA HERMOSA, CANTON XESUC FASE II</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,032.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,032.50	7,032.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,032.50	0.00	0.00	
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2019</b>				<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>		<b>303,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>		<b>303,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	88,250.00	0.00	88,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,250.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
	<b>004</b>					<b>SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>49,047.25</b>	<b>49,047.25</b>	<b>49,047.25</b>		<b>1,647,666.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>828,671.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
						<b>001</b>	<b>AMPLIACION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION PARA BOMBA PROYECTO DE AGUA PARAJE XESACOLOCAJ CANTON PACANAC</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA PARA AGUA POTABLE CANTON XECANCHAVOX SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
						<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO CENTRO BARRIO LA CIENAGA, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		97,744.49	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	76,928.22	76,928.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,928.22	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,336.27	19,336.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,336.27	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD LINEA DE CONDUCCION CANTON XESUC</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		550,919.41	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	538,297.81	538,297.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,297.81	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,621.60	9,621.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,621.60	0.00	0.00
332	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE NUEVO CENTRO, CANTON SAN RAMON</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		10,007.40	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,007.40	7,007.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,007.40	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2019</b>			0.00	49,047.25	49,047.25	49,047.25		818,994.85	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	49,047.25	49,047.25	49,047.25		818,994.85	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	3,397.04	3,397.04	3,397.04	0.00	37,402.96	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	362.46	362.46	362.46	0.00	3,997.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	339.70	339.70	339.70	0.00	3,740.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	39,693.00	39,693.00	39,693.00	0.00	360,307.00	0.00	0.00
161	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	88,250.00	0.00	88,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,250.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
<b>200</b>																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	179.00	179.00	179.00	0.00	19,821.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	-1,873.95	-1,873.95	-1,873.95	0.00	8,126.05	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>12APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS</b>									<b>0.00</b>	<b>4,980.00</b>	<b>4,980.00</b>	<b>4,980.00</b>		<b>915,702.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>4,980.00</b>	<b>4,980.00</b>	<b>4,980.00</b>		<b>915,702.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS</b>									<b>0.00</b>	<b>4,980.00</b>	<b>4,980.00</b>	<b>4,980.00</b>		<b>915,702.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION PARA FORTALECER LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, EJERCICIO FISCAL 2019</b>									<b>0.00</b>	<b>4,980.00</b>	<b>4,980.00</b>	<b>4,980.00</b>		<b>915,702.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>4,980.00</b>	<b>4,980.00</b>	<b>4,980.00</b>		<b>915,702.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
185	29-0101-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	96,220.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	620,000.00	-375,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					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	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,091.73	19,091.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,091.73	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	48,841.57	48,841.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,841.57	0.00	0.00
329	32-0101-0016					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,149.45	1,149.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.45	0.00	0.00
371	22-0101-0001					ANIMALES	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>56,752.81</b>	<b>56,752.81</b>	<b>56,752.81</b>		<b>1,977,936.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>56,752.81</b>	<b>56,752.81</b>	<b>56,752.81</b>		<b>1,977,936.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>56,752.81</b>	<b>56,752.81</b>	<b>56,752.81</b>		<b>1,977,936.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>33,472.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHITARACENA CANTON SAN RAMON</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,598.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,598.00	2,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACORRAL, ALDEA PATACHAJ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,049.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,049.42	7,049.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,049.42	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJES PASUC Y PASAJCAB, ALDEA PATACHAJ FASE III</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,812.50	4,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEPOPAJAJ, CANTON SAN RAMON</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
<b>001 DOTACION MATERIALES, PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN VARIAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN 2019</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,208,168.91	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,208,168.91	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	46,752.91	46,752.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,752.91	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,161,416.00	0.00	1,161,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,416.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION DE CAMINOS EN AREAS: URBANO Y RURAL SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2019</b>										0.00	56,752.81	56,752.81	56,752.81		736,294.91	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	56,752.81	56,752.81	56,752.81		736,294.91	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	11,734.74	11,734.74	11,734.74	0.00	103,765.26	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,325.00	0.00	12,325.00	0.00	1,252.10	1,252.10	1,252.10	0.00	11,072.90	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	1,173.47	1,173.47	1,173.47	0.00	10,376.53	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,625.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,625.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	29-0101-0002					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
161	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
166	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	62,950.00	0.00	62,950.00	0.00	31,592.50	31,592.50	31,592.50	0.00	31,357.50	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,925.00	0.00	13,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,925.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,040.13	45,040.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,040.13	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,910.70	61,910.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,910.70	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	88,250.00	0.00	88,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,250.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,846.89	50,846.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,846.89	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,250.00	0.00	88,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,250.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
274	29-0101-0002					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0018					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>3,559.22</b>	<b>2,856,079.28</b>	<b>2,856,079.28</b>		<b>4,529,447.78</b>	<b>-2,852,520.06</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,559.22</b>	<b>2,856,079.28</b>	<b>2,856,079.28</b>		<b>4,529,447.78</b>	<b>-2,852,520.06</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,559.22</b>	<b>3,559.22</b>	<b>3,559.22</b>		<b>464,385.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA FORTALECER LA EDUCACION, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2019</b>				<b>0.00</b>	<b>3,559.22</b>	<b>3,559.22</b>	<b>3,559.22</b>		<b>464,385.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,559.22</b>	<b>3,559.22</b>	<b>3,559.22</b>		<b>464,385.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,560.00	0.00	35,560.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	32,817.63	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,795.00	0.00	3,795.00	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	3,502.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	3,285.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,965.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,965.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	29-0101-0002					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	88,250.00	53,750.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,852,520.06</b>	<b>2,852,520.06</b>		<b>4,065,062.00</b>	<b>-2,852,520.06</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,852,520.06</b>	<b>2,852,520.06</b>		<b>4,065,062.00</b>	<b>-2,852,520.06</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PABELLA CANTON SAN RAMON, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>315,981.25</b>	<b>315,981.25</b>		<b>338,658.75</b>	<b>-315,981.25</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,018.75	9,018.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,018.75	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	315,981.25	315,981.25	0.00	325,000.00	-315,981.25	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EORM JORNADA VESPERTINA ALDEA PATACHAJ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>543,750.00</b>	<b>543,750.00</b>		<b>656,250.00</b>	<b>-543,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	56,250.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	598,500.00	598,500.00	0.00	0.00	543,750.00	543,750.00	0.00	598,500.00	-543,750.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PAXQUECNIL CANTON COXLIQUEL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>282,437.00</b>	<b>282,437.00</b>		<b>305,963.00</b>	<b>-282,437.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,563.00	9,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,563.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	292,000.00	292,000.00	0.00	0.00	282,437.00	282,437.00	0.00	292,000.00	-282,437.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	297,975.00	297,975.00	0.00	300,000.00	-297,975.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>348,131.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JORNADA MATUTINA CANTON XECANCHAVOX, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>																	
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	23,131.06	23,131.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,131.06	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	318,500.00	318,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,500.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>211,438.90</b>	<b>211,438.90</b>	<b>211,438.90</b>		<b>6,612,475.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>211,438.90</b>	<b>211,438.90</b>	<b>211,438.90</b>		<b>6,612,475.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>										<b>0.00</b>	<b>211,438.90</b>	<b>211,438.90</b>	<b>211,438.90</b>		<b>6,612,475.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,320,598.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES TEATRO AL AIRE LIBRE BARRIO SANTIAGO, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO MUNICIPAL BARRIO LAS CLARAS, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,425,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	425,000.00	1,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,000.00	0.00	0.00
<b>003 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL ALAMOS DEL SAMALA, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	-610,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
						<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS IMPLEMENTACION DE BANOS EN CANCHA DE BASQUET BOL BARRIO LAS CLARAS</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) ALCALDIA COMUNITARIA CANTON CHUICOTOM</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		94,245.65	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	94,245.65	94,245.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,245.65	0.00	0.00
						<b>006</b>	<b>CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNACIO MUNICIPAL BARRIO LAS CLARAS, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		369,572.98	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	82,733.49	82,733.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,733.49	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	36,839.49	36,839.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,839.49	0.00	0.00
						<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CENTRO(S) RECREATIVO(S) INFANTIL CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		211,780.25	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	131,662.00	131,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,662.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	80,118.25	80,118.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,118.25	0.00	0.00
						<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO FRAY BERNARDINO CANTON XESUC</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION DE LOS VALORES CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2019</b>			0.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00		521,295.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00		521,295.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	0.00	41,295.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION ESTADIO MUNICIPAL ALAMOS DEL SAMALA, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>8,356.43</b>	<b>8,356.43</b>	<b>8,356.43</b>		<b>181,643.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,356.43</b>	<b>8,356.43</b>	<b>8,356.43</b>		<b>181,643.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,112.00	0.00	71,112.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	65,627.26	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	7,014.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,115.00	0.00	7,115.00	0.00	548.47	548.47	548.47	0.00	6,566.53	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,926.00	0.00	5,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,926.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,926.00	0.00	5,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,926.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	29-0101-0002					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	43,321.00	0.00	43,321.00	0.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00	0.00	42,083.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION DE EDIFICIO(S) PUBLICOS MUNICIPALES, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>74,002.24</b>	<b>74,002.24</b>	<b>74,002.24</b>		<b>964,313.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>74,002.24</b>	<b>74,002.24</b>	<b>74,002.24</b>		<b>964,313.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,100.00	0.00	117,100.00	0.00	12,536.45	12,536.45	12,536.45	0.00	104,563.55	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,235.00	0.00	17,235.00	0.00	1,337.64	1,337.64	1,337.64	0.00	15,897.36	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,150.00	0.00	16,150.00	0.00	1,253.65	1,253.65	1,253.65	0.00	14,896.35	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,460.00	0.00	13,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,460.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,460.00	0.00	13,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,460.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	29-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,911.00	13,911.00	13,911.00	0.00	116,089.00	0.00	0.00	
166	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	42,250.00	42,250.00	42,250.00	0.00	497,750.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,159.00	1,159.00	1,159.00	0.00	8,841.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	1,029.61	6,029.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,029.61	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	481.37	5,481.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,481.37	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	241.50	241.50	241.50	0.00	9,758.50	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	133.00	133.00	133.00	0.00	9,867.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSERVACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>125,375.23</b>	<b>125,375.23</b>	<b>125,375.23</b>		<b>1,624,624.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>125,375.23</b>	<b>125,375.23</b>	<b>125,375.23</b>		<b>1,624,624.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	108,813.79	108,813.79	108,813.79	0.00	1,341,186.21	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,561.44	16,561.44	16,561.44	0.00	83,438.56	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>7,127.64</b>	<b>7,127.64</b>	<b>7,127.64</b>		<b>345,472.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>7,127.64</b>	<b>7,127.64</b>	<b>7,127.64</b>		<b>345,472.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
						<b>001</b>	<b>ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>												
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE AREA URBANA Y RURAL MUCICIOPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2019</b>												
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>												
						<b>000</b>													
011	22-0101-0001						PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,492.37	5,492.37	5,492.37	0.00	66,507.63	0.00	0.00	
015	22-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001						APORTE PATRONAL AL IGSS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	586.03	586.03	586.03	0.00	6,913.97	0.00	0.00	
055	22-0101-0001						APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	549.24	549.24	549.24	0.00	6,450.76	0.00	0.00	
071	22-0101-0001						AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001						BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001						OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>													
299	29-0101-0002						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	245,100.00	0.00	245,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,100.00	0.00	0.00	
						<b>19</b>	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>												
						<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>												
						<b>001</b>	<b>ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>												
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>												
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO ESTACION DE BUS LA MORERIA BARRIO LA CIENAGA, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>												
						<b>300</b>													
331	29-0101-0003						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A ESCUELA JUAN BAUTISTA GUTIERREZ, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>												
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,513.60	55,513.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,513.60	0.00	0.00	
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA AVENIDA ZONA 4, BARRIO SANTIAGO SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>									0.00	51,354.43	51,354.43	51,354.43		340,645.57	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									0.00	51,354.43	51,354.43	51,354.43		340,645.57	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>									0.00	51,354.43	51,354.43	51,354.43		340,645.57	0.00	0.00	
<b>001 CONVENIO CON ENERGUATE</b>									0.00	51,354.43	51,354.43	51,354.43		260,645.57	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	51,354.43	51,354.43	51,354.43		260,645.57	0.00	0.00	
<b>700</b>																	
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	51,354.43	51,354.43	51,354.43	0.00	260,645.57	0.00	0.00	
<b>002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																	
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>						<b>16,430,000.00</b>	<b>10,494,604.88</b>	<b>26,924,604.88</b>	<b>0.00</b>	<b>909,614.58</b>	<b>5,991,203.40</b>	<b>5,991,203.40</b>	<b>0.00</b>	<b>26,011,242.40</b>	<b>-5,081,588.82</b>	<b>0.00</b>	