



## 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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>78,074.90</b>	<b>1,504,112.89</b>	<b>1,499,026.69</b>	<b>1,456,662.69</b>		<b>16,427,727.49</b>	<b>5,086.20</b>	<b>44,648.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>78,074.90</b>	<b>1,504,112.89</b>	<b>1,499,026.69</b>	<b>1,456,662.69</b>		<b>16,427,727.49</b>	<b>5,086.20</b>	<b>44,648.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>78,074.90</b>	<b>1,504,112.89</b>	<b>1,499,026.69</b>	<b>1,456,662.69</b>		<b>16,427,727.49</b>	<b>5,086.20</b>	<b>44,648.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>77,000.00</b>	<b>77,000.00</b>	<b>77,000.00</b>		<b>1,033,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>77,000.00</b>	<b>77,000.00</b>	<b>77,000.00</b>		<b>1,033,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	1,033,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>68,422.79</b>	<b>68,422.79</b>	<b>68,422.79</b>		<b>649,975.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>68,422.79</b>	<b>68,422.79</b>	<b>68,422.79</b>		<b>649,975.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	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	12,804.00	-12,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	163,750.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
<b>900</b>																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	317,073.48	0.00	317,073.48	0.00	26,422.79	26,422.79	26,422.79	0.00	290,650.69	0.00	0.00
<b>003 SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS</b>										<b>3,460.00</b>	<b>128,942.35</b>	<b>128,942.35</b>	<b>128,942.35</b>		<b>1,701,259.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,460.00</b>	<b>128,942.35</b>	<b>128,942.35</b>	<b>128,942.35</b>		<b>1,701,259.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	570,843.36	0.00	570,843.36	0.00	47,021.80	47,021.80	47,021.80	0.00	523,821.56	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	23,875.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	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
<b>Renglon</b>																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,908.99	0.00	60,908.99	0.00	5,017.23	5,017.23	5,017.23	0.00	55,891.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,084.34	0.00	57,084.34	0.00	4,702.80	4,702.80	4,702.80	0.00	52,381.54	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	47,570.28	0.00	47,570.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,570.28	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,570.28	0.00	47,570.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,570.28	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	33,000.98	-7,749.20	25,251.78	0.00	3,850.52	3,850.52	3,850.52	0.00	21,401.26	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	97.31	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.31	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,500.00	3,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	39,650.00	-29,500.00	10,150.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,115.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,312.50	10,312.50	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,312.50	0.00	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,897.74	2,897.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,897.74	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	23,500.00	-2,425.00	21,075.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	32,900.00	32,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	709,200.00	0.00	709,200.00	0.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00	0.00	667,350.00	0.00	0.00
<b>004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>										<b>25,944.90</b>	<b>290,182.67</b>	<b>290,182.67</b>	<b>291,324.67</b>		<b>2,020,236.09</b>	<b>0.00</b>	<b>1,142.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>25,944.90</b>	<b>290,182.67</b>	<b>290,182.67</b>	<b>291,324.67</b>		<b>2,020,236.09</b>	<b>0.00</b>	<b>1,142.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	781,300.25	-40,000.00	741,300.25	0.00	55,673.08	55,673.08	55,673.08	0.00	685,627.17	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	-6,000.00	60,000.00	0.00	5,160.72	5,160.72	5,160.72	0.00	54,839.28	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,071.42	4,071.42	4,071.42	0.00	52,928.58	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,364.74	0.00	83,364.74	0.00	6,441.93	6,441.93	6,441.93	0.00	76,922.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	78,130.02	0.00	78,130.02	0.00	6,037.43	6,037.43	6,037.43	0.00	72,092.59	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>																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	65,108.35	0.00	65,108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,108.35	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,108.35	0.00	65,108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,108.35	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,652.29	1,652.29	1,652.29	0.00	2,847.71	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	29-0101-0001					TELEFONÍA	2,678.06	0.00	2,678.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678.06	0.00	0.00
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	41,936.72	0.00	41,936.72	0.00	-1,142.00	-1,142.00	0.00	0.00	40,794.72	0.00	1,142.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	22,994.33	22,994.33	22,994.33	0.00	162,005.67	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200,000.00	-20,086.00	179,914.00	0.00	30,960.94	30,960.94	30,960.94	0.00	148,953.06	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	27,500.00	-8,000.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	72,000.00	-1,800.00	70,200.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	64,350.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,590.00	11,590.00	11,590.00	0.00	8,410.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	15,290.00	15,290.00	0.00	15,170.00	15,170.00	15,170.00	0.00	120.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	119,618.00	0.00	119,618.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	118,658.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,770.00	13,770.00	75.00	13,695.00	13,695.00	13,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	216,500.00	-163,371.50	53,128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,128.50	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	48,842.50	48,842.50	11,870.30	28,300.00	28,300.00	28,300.00	0.00	8,672.20	0.00	0.00
242	32-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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



## 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>																		
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	553.75	553.75	463.75	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,128.00	5,128.00	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	0.00	48.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	85.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	48,390.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,848.35	10,848.35	10,489.90	0.00	0.00	0.00	0.00	358.45	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	21,561.57	21,561.57	1,700.00	15,811.57	15,811.57	15,811.57	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,076.29	2,076.29	0.00	2,076.29	2,076.29	2,076.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0005					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	336.32	336.32	0.00	336.32	336.32	336.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0006					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,900.82	5,900.82	0.00	5,900.82	5,900.82	5,900.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,613.37	-1,200.00	4,413.37	235.45	120.00	120.00	120.00	0.00	4,057.92	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
381	31-0151-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	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>400</b>												
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,100.00	-10.80	18,089.20	0.00	18,089.20	18,089.20	18,089.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	7,553.33	7,553.33	7,553.33	0.00	2,846.67	0.00	0.00	
						<b>005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>5,346.60</b>	<b>5,346.60</b>	<b>5,346.60</b>		<b>68,752.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,346.60</b>	<b>5,346.60</b>	<b>5,346.60</b>		<b>68,752.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,440.00	0.00	49,440.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	0.00	45,320.00	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,275.25	0.00	5,275.25	0.00	439.60	439.60	439.60	0.00	4,835.65	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,944.00	0.00	4,944.00	0.00	412.00	412.00	412.00	0.00	4,532.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,120.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,120.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
						<b>006 POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>36,616.43</b>	<b>36,616.43</b>	<b>36,616.43</b>		<b>412,756.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>36,616.43</b>	<b>36,616.43</b>	<b>36,616.43</b>		<b>412,756.85</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	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	230,915.52	0.00	230,915.52	0.00	18,694.48	18,694.48	18,694.48	0.00	212,221.04	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,760.29	0.00	29,760.29	0.00	2,421.50	2,421.50	2,421.50	0.00	27,338.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,891.55	0.00	27,891.55	0.00	2,269.45	2,269.45	2,269.45	0.00	25,622.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,242.96	0.00	23,242.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,242.96	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,242.96	0.00	21,242.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,242.96	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	874.00	874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-24.00	9,976.00	0.00	6,731.00	6,731.00	6,731.00	0.00	3,245.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	-3,300.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
<b>007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>2,570.00</b>	<b>403,876.40</b>	<b>403,876.40</b>	<b>361,274.40</b>		<b>4,341,413.21</b>	<b>0.00</b>	<b>42,602.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,570.00</b>	<b>403,876.40</b>	<b>403,876.40</b>	<b>361,274.40</b>		<b>4,341,413.21</b>	<b>0.00</b>	<b>42,602.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,220,798.08	0.00	1,220,798.08	0.00	94,924.06	94,924.06	94,924.06	0.00	1,125,874.02	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	46,350.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	40,232.00	0.00	40,232.00	0.00	7,032.48	7,032.48	7,032.48	0.00	33,199.52	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,726.44	-36,000.00	114,726.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,726.44	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	751,553.56	0.00	751,553.56	0.00	75,907.31	75,907.31	75,907.31	0.00	675,646.25	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	414,720.00	36,000.00	450,720.00	0.00	32,908.44	32,908.44	32,908.44	0.00	417,811.56	0.00	0.00
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,892.87	6,892.87	6,892.87	0.00	71,107.13	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	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>																	
029	71-2101-0004					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,526.50	4,526.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,526.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	270,783.05	0.00	270,783.05	0.00	21,927.64	21,927.64	21,927.64	0.00	248,855.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	253,779.81	0.00	253,779.81	0.00	20,645.16	20,645.16	20,645.16	0.00	233,134.65	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	176,923.17	0.00	176,923.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,923.17	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	36,160.00	0.00	36,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,160.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	176,923.17	0.00	176,923.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,923.17	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,060.00	0.00	35,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,060.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	449,412.40	0.00	449,412.40	0.00	44,676.00	44,676.00	2,074.00	0.00	404,736.40	0.00	42,602.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	41,000.00	-41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,000.00	0.00	7,000.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,346.00	0.00	140,346.00	0.00	10,675.38	10,675.38	10,675.38	0.00	129,670.62	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	5,967.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,910.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	200.00	950.00	1,150.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	150.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,630.17	-17,364.74	3,265.43	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	3,262.43	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
<b>400</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>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,000.00	14,000.00	46,000.00	0.00	45,423.70	45,423.70	45,423.70	0.00	576.30	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	1,327.36	1,327.36	1,327.36	0.00	972.64	0.00	0.00
426	31-0151-0001					GASTOS DE ENTIERRO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>										<b>750.00</b>	<b>4,609.22</b>	<b>4,609.22</b>	<b>4,609.22</b>		<b>61,554.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>750.00</b>	<b>4,609.22</b>	<b>4,609.22</b>	<b>4,609.22</b>		<b>61,554.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	31,817.63	0.00	0.00
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,687.55	0.00	3,687.55	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	3,394.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	3,181.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,800.00	1,800.00	750.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>3,978.70</b>	<b>3,978.70</b>	<b>3,978.70</b>		<b>54,200.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,978.70</b>	<b>3,978.70</b>	<b>3,978.70</b>		<b>54,200.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,940.00	0.00	38,940.00	0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,154.90	0.00	4,154.90	0.00	329.70	329.70	329.70	0.00	3,825.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,894.00	0.00	3,894.00	0.00	309.00	309.00	309.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,245.00	0.00	3,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,245.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,245.00	0.00	3,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,245.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>1,000.00</b>	<b>3,888.22</b>	<b>3,888.22</b>	<b>3,888.22</b>		<b>148,645.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,000.00</b>	<b>3,888.22</b>	<b>3,888.22</b>	<b>3,888.22</b>		<b>148,645.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	31,817.63	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>																	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,687.55	0.00	3,687.55	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	3,394.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	3,181.76	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	329.00	329.00	329.00	0.00	1,171.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,750.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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>400</b>																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
<b>011 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>										<b>1,050.00</b>	<b>9,446.02</b>	<b>9,446.02</b>	<b>9,446.02</b>		<b>154,546.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,050.00</b>	<b>9,446.02</b>	<b>9,446.02</b>	<b>9,446.02</b>		<b>154,546.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,980.00	0.00	40,980.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	37,730.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	71-2101-0005					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,162.34	5,162.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,162.34	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,372.57	0.00	4,372.57	0.00	346.78	346.78	346.78	0.00	4,025.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,098.00	0.00	4,098.00	0.00	599.24	599.24	599.24	0.00	3,498.76	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,415.00	0.00	3,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,415.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,415.00	0.00	3,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,415.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,075.00	0.00	24,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,075.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,225.00	1,225.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	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		
Renglon																			
<b>400</b>																			
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,600.00	0.00	0.00	
<b>012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>3,284.98</b>	<b>3,284.98</b>	<b>3,284.98</b>		<b>63,878.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,284.98</b>	<b>3,284.98</b>	<b>3,284.98</b>		<b>63,878.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	31,817.63	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,687.55	0.00	3,687.55	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	3,394.94	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>013 SUPERVISOR DE OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>77,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>77,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00		
<b>014 DEPARTAMENTO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>14,500.00</b>		<b>159,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>14,500.00</b>		<b>159,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00		
<b>015 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00		
<b>016 AUTORIDADES COMUNALES 48 CANTONES</b>										<b>21,250.00</b>	<b>15,790.00</b>	<b>15,790.00</b>	<b>15,790.00</b>		<b>115,510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>21,250.00</b>	<b>15,790.00</b>	<b>15,790.00</b>	<b>15,790.00</b>		<b>115,510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	37,180.00	0.00	37,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,180.00	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>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	92,090.00	67,250.00	159,340.00	2,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	134,840.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	52,100.00	52,100.00	17,850.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	128,000.00	-2,300.00	125,700.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,104.06	18,104.06	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	604.06	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,095.94	2,095.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095.94	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>326,528.42</b>	<b>321,442.22</b>	<b>321,442.22</b>		<b>3,866,223.68</b>	<b>5,086.20</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>326,528.42</b>	<b>321,442.22</b>	<b>321,442.22</b>		<b>3,866,223.68</b>	<b>5,086.20</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,120.00	0.00	69,120.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	66,377.63	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,904.00	6,696.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,375.10	0.00	7,375.10	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	7,082.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,912.00	0.00	6,912.00	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	6,637.76	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,663,000.00	0.00	3,663,000.00	0.00	314,083.00	314,083.00	314,083.00	0.00	3,348,917.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	359,125.00	-6,000.00	353,125.00	0.00	1,913.20	0.00	0.00	0.00	351,211.80	1,913.20	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,173.00	0.00	0.00	0.00	2,827.00	3,173.00	0.00
<b>300</b>																	
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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>019 CONSERVACION DE MATERIALES PARA ATENCION DE DESASTRES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>900</b>																	
911	31-0151-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>020 SEGUIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>162,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>162,140.00</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>100</b>												
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	146,640.00	15,500.00	162,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,140.00	0.00	0.00
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				-980.00	549,742.19	3,915,588.98	3,814,395.98		19,849,330.48	-3,365,846.79	101,193.00	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				-980.00	549,742.19	3,915,588.98	3,814,395.98		19,849,330.48	-3,365,846.79	101,193.00	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		85,839.08	0.00	0.00	
						<b>001 EQUIPAMIENTO PARA POZOS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		85,839.08	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		85,839.08	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	85,839.08	85,839.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,839.08	0.00	0.00	
						<b>001 CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,347,500.00	0.00	0.00	
						<b>001 SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,347,500.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,347,500.00	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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>200</b>												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				0.00	309,574.91	30,795.11	30,795.11		1,216,513.31	278,779.80	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	278,779.80	0.00	0.00		600,000.00	278,779.80	0.00	
						<b>001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>				0.00	278,779.80	0.00	0.00		0.00	278,779.80	0.00	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	178,779.80	178,779.80	0.00	178,779.80	0.00	0.00	0.00	0.00	178,779.80	0.00	
						<b>002 MEJORAMIENTO MERCADO COMUNAL ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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>001 SEGUIMIENTO MERCADO MUNICIPAL, RASTRO MUNICIPAL Y CEMENTERIO MUNICIPAL DE TOTONICAPAN 2019</b>										0.00	30,795.11	30,795.11	30,795.11		386,513.31	0.00	0.00			
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	30,795.11	30,795.11	30,795.11		386,513.31	0.00	0.00			
<b>000</b>																				
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	276,480.00	0.00	276,480.00	0.00	21,938.96	21,938.96	21,938.96	0.00	254,541.04	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	29,500.42	0.00	29,500.42	0.00	2,340.89	2,340.89	2,340.89	0.00	27,159.53	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,648.00	0.00	27,648.00	0.00	2,193.90	2,193.90	2,193.90	0.00	25,454.10	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,040.00	0.00	23,040.00	0.00	1,592.83	1,592.83	1,592.83	0.00	21,447.17	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,040.00	0.00	23,040.00	0.00	228.53	228.53	228.53	0.00	22,811.47	0.00	0.00			
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00			
<b>002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00			
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00			
<b>000</b>																				
029	32-0101-0015					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	0.00	0.00	
<b>100</b>																				
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00			
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	55,610.00	55,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,610.00	0.00	0.00			
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00			
<b>200</b>																				
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00			
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00			
267	22-0101-0001					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			
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,415.00	1,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00			
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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			
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	26,365.00	26,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,365.00	0.00	0.00			
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	28,375.00	28,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,375.00	0.00	0.00
285	32-0101-0015					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	-150.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,850.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,250.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSERVACION DE RASTRO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-1,800.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,539.25	2,539.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,539.25	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-2,539.25	2,460.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,460.75	0.00	0.00
						<b>003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>104,717.31</b>	<b>104,717.31</b>	<b>104,717.31</b>		<b>1,459,575.70</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>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS ZONA 3, MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						<b>001 SEGUIMIENTO TREN DE ASEO MUNICIPAL Y LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019</b>				<b>0.00</b>	<b>104,717.31</b>	<b>104,717.31</b>	<b>104,717.31</b>		<b>1,458,075.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>104,717.31</b>	<b>104,717.31</b>	<b>104,717.31</b>		<b>1,458,075.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,002,240.00	0.00	1,002,240.00	0.00	79,528.73	79,528.73	79,528.73	0.00		922,711.27	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00		79,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	106,939.01	0.00	106,939.01	0.00	8,485.71	8,485.71	8,485.71	0.00		98,453.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,224.00	0.00	100,224.00	0.00	7,952.87	7,952.87	7,952.87	0.00		92,271.13	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	83,520.00	0.00	83,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,520.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,520.00	0.00	83,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,520.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		13,000.00	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-15,466.00	14,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,534.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	12,179.00	17,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,179.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	0.00
						<b>004 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>-980.00</b>	<b>135,449.97</b>	<b>2,301,154.14</b>	<b>2,199,961.14</b>		<b>11,502,226.15</b>	<b>-2,165,704.17</b>	<b>101,193.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,165,704.17</b>	<b>2,165,704.17</b>		<b>8,939,059.85</b>	<b>-2,165,704.17</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION POZO(S) CANTON CHUIXTOCA TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>990,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,500.00	124,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA TENERIAS, ZONA PALIN CABECERA MUNICIPAL DE TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,900,234.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	139,552.00	0.00	139,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,552.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,661,258.00	1,661,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661,258.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,424.00	99,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,424.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COMFINA CANTON POXLAJUJ, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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>004 CONSTRUCCION POZO(S) PARAJE CHOPETAQ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	
<b>ALDEA CHUCULJUYUP, TOTONICAPAN</b>																		
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO A DOMICILIAR ALDEA CHUCULJUYUP, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUATROJ, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		60,750.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,750.00	58,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,750.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, CABECERA MUNICIPAL TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		603,043.75	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	601,562.50	601,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,562.50	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	481.25	481.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.25	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUCULJUYUP, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	836,000.00	836,000.00		837,000.00	-836,000.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	834,830.00	834,830.00	0.00	0.00	834,830.00	834,830.00	0.00	834,830.00	-834,830.00	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	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,170.00	-1,170.00	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>009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE TRES DE MAYO ALDEA VASQUEZ, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>501,220.50</b>	<b>501,220.50</b>		<b>501,220.50</b>	<b>-501,220.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,220.50	1,220.50	0.00	0.00	1,220.50	1,220.50	0.00	1,220.50	-1,220.50	0.00	
<b>010 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON RANCHO DE TEJA, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>482,397.07</b>	<b>482,397.07</b>		<b>702,300.00</b>	<b>-482,397.07</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	481,425.00	481,425.00	0.00	700,000.00	-481,425.00	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	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	972.07	972.07	0.00	1,300.00	-972.07	0.00	
<b>011 CONSTRUCCION POZO(S) CABECERA MUNICIPAL DE TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>346,086.60</b>	<b>346,086.60</b>		<b>346,586.60</b>	<b>-346,086.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	346,031.12	346,031.12	0.00	0.00	346,031.12	346,031.12	0.00	346,031.12	-346,031.12	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55.48	55.48	0.00	0.00	55.48	55.48	0.00	55.48	-55.48	0.00	
<b>012 CONSTRUCCION POZO(S) CANTON COJXAC, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,036,575.00</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	1,035,000.00	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
<b>013 CONSTRUCCION POZO(S) AGUA VIDA ALDEA CHIPUAC, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,471,500.00</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	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
<b>014 CONSTRUCCION POZO(S) CANTON XOLSACMALJA, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>398,850.00</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	398,850.00	398,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,850.00	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>001 DOTACION DE MATERIALES PARA TANQUES DE LAVADERO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		135,778.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		135,778.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	6,005.00	16,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,005.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	36,255.00	86,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,255.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	11,668.00	21,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,668.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019</b>										-980.00	135,449.97	135,449.97	34,256.97		1,780,223.61	0.00	101,193.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-980.00	135,449.97	135,449.97	34,256.97		1,780,223.61	0.00	101,193.00	
<b>100</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	176,040.00	0.00	176,040.00	0.00	13,969.48	13,969.48	13,969.48	0.00	162,070.52	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,783.47	0.00	18,783.47	0.00	1,490.54	1,490.54	1,490.54	0.00	17,292.93	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,604.00	0.00	17,604.00	0.00	1,396.95	1,396.95	1,396.95	0.00	16,207.05	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,670.00	0.00	14,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,670.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,670.00	0.00	14,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,670.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					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	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>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,351,600.00	0.00	1,351,600.00	0.00	101,193.00	101,193.00	0.00	0.00	1,250,407.00	0.00	101,193.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	40,000.00	-7,980.00	32,020.00	-7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,040.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,150.00	16,150.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	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	
Renglon																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-48,894.00	51,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,106.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	-42,156.89	17,843.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,843.11	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,500.00	17,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	30,000.00	-5,800.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	-89,900.00	60,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,100.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	53,800.00	53,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,800.00	0.00	0.00	
<b>003 DOTACION DE MATERIALES PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>335,985.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>335,985.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	-3,215.00	36,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,785.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	22,781.70	122,781.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,781.70	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	34,730.68	84,730.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,730.68	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	110,000.00	-43,904.50	66,095.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,095.50	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	737.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.00	0.00	0.00	
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>311,178.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>311,178.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	104,930.00	104,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,930.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0001					CEMENTO	6,248.81	0.00	6,248.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,248.81	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>005 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>																	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>																	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 13 AV. FINAL ZONA 2, TOTONICAPAN</b>																	
<b>200</b>																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,814.27	-60,800.00	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.27	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 2, TOTONICAPAN</b>																	
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CHUINIM, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN</b>																	
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE XOLTAPIA CANTON CHIYAX, TOTONICAPAN</b>																	
<b>300</b>																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	275,800.00	275,800.00	0.00	0.00	275,800.00	275,800.00	0.00	275,800.00	-275,800.00	0.00
<b>005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN</b>																	
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	177,500.00	177,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,500.00	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>																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
					<b>011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO DE TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,101,708.00</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	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
					<b>012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON CHOTACAJ, TOTONICAPAN.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>200</b>												
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					<b>300</b>												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>001 DOTACION DE MATERIALES PARA DRENAJES, MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,348.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,348.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>200</b>												
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	-525.00	39,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,475.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-11,466.95	88,533.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,533.05	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-12,660.00	12,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,340.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
					<b>002 CONSERVACION DE SISTEMA DE DRENAJES Y ALCANTARILLADOS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>101,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>101,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000</b>												
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	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>																	
142	22-0101-0001					FLETES	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,840.00	49,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,840.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	21,260.00	21,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,260.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>375.00</b>	<b>822,818.43</b>	<b>13,634,473.22</b>	<b>12,261,625.93</b>		<b>28,443,822.98</b>	<b>-12,811,654.79</b>	<b>1,372,847.29</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,272,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE SALUD A CENTRO COMUNITARIO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
<b>001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,271,000.00</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>2,271,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION HOSPITAL AREA DE PEDIATRIA HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,271,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,221,305.00	2,221,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,221,305.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	48,695.00	48,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,695.00	0.00	0.00
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>										<b>375.00</b>	<b>822,818.43</b>	<b>13,634,473.22</b>	<b>12,261,625.93</b>		<b>26,170,972.98</b>	<b>-12,811,654.79</b>	<b>1,372,847.29</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>11,418.43</b>	<b>11,418.43</b>	<b>11,418.43</b>		<b>284,494.67</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>154,936.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CENTRO DE FORMACION EN SALUD CON PERTINENCIA CULTURAL, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>119,936.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



## 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	116,436.00	0.00	116,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,436.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL, ALDEA LA ESPERANZA,TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>28,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						<b>003 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD CANTON PANQUIX, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
						<b>004 AMPLIACION PUESTO DE SALUD CENTRO ALDEA CHIPUAC, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
						<b>001 SUBSIDIO BOMBEROS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019</b>				<b>0.00</b>	<b>11,418.43</b>	<b>11,418.43</b>	<b>11,418.43</b>		<b>109,208.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>11,418.43</b>	<b>11,418.43</b>	<b>11,418.43</b>		<b>109,208.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,120.00	0.00	69,120.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	63,635.26	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 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	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	7,375.10	0.00	7,375.10	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	6,789.88	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,912.00	0.00	6,912.00	0.00	548.47	548.47	548.47	0.00	6,363.53	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	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	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>002 DOTACION DE MATERIALES PARA SALUD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		20,350.00	0.00	0.00	
<b>PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>																		
<b>2019</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		20,350.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					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	
<b>002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										375.00	811,400.00	13,623,054.79	12,250,207.50		25,886,478.31	-12,811,654.79	1,372,847.29	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	251,800.00	13,063,454.79	11,690,607.50		22,814,759.60	-12,811,654.79	1,372,847.29	
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
<b>XEGUARABAL CANTON PANQUIX,CANTON</b>																		
<b>RANCHO DE TEJA, LA LIBERTAD, ALDEA</b>																		
<b>VASQUEZ, ZACULEU ALDEA VASQUEZ,</b>																		
<b>TOTONICAPAN</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL XEATZAM Y</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		771,931.41	0.00	0.00	
<b>CHUITZAM CANTON NIMAPA, JUCHANEP</b>																		
<b>SECTOR DOS CHUIPACHEC, XEPATAN ALDEA</b>																		
<b>CHIPUAC, PARAJE CHOCOLET Y PARAJE</b>																		
<b>XOLMALIN CANTON CHIYAX,TOTONICAPAN</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	406,931.41	606,931.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,931.41	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	565,000.00	-400,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	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</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHUCULJUYUP,PARAJE PAJUMUJUYUP CANTON CHUISUC, PANIMA CANTON CHOTACAJ,CANTON COJXAC,TOTONICAPAN.</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	408,797.24	0.00	408,797.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,797.24	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	491,202.76	0.00	491,202.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,202.76	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA BARRANECHÉ, ALDEA LA CONCORDIA SECTOR 1,HACIA CASERIO PAQANA CHAJ ALDEA CHUANOJ, CENTRO PARAJE PACAPOX CANTON CHIYAX, TOTONICAPAN</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TZANSIGUAN VASQUEZ, CANTON XOLSACMLAJA,CANTON CHUIXTOCA, SECTOR 3 PARAJE XETINIMIT Y LA PEDRERA ALDEA NIMASAC, CHUANTUN CANTON XANTUN,TOTONICAPAN</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE 5TA. ENTRE 11AV Y 13AV.ZONA 3, TOTONICAPAN</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO CANTON PANQUIX, TOTONICAPAN</b>			0.00	0.00	576,000.00	576,000.00		576,000.00	-576,000.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	267,264.60	0.00	267,264.60	0.00	0.00	267,264.60	267,264.60	0.00	267,264.60	-267,264.60	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,200.00	115,200.00	0.00	0.00	115,200.00	115,200.00	0.00	115,200.00	-115,200.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	193,535.40	193,535.40	0.00	0.00	193,535.40	193,535.40	0.00	193,535.40	-193,535.40	0.00
						<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON PATZARAJMAC Y PARAJE CHUANTUN CANTON XANTUN, TOTONICAPAN</b>			0.00	0.00	561,988.76	0.00		698,155.90	-561,988.76	561,988.76



## 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>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-1,744.10	248,255.90	0.00	0.00	112,088.76	0.00	0.00	248,255.90	-112,088.76	112,088.76		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	449,900.00	449,900.00	0.00	0.00	449,900.00	0.00	0.00	449,900.00	-449,900.00	449,900.00		
<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL XOLSACMALJA, XESACMALJA, XEORATORIO CHUANOJ, ALDEA CHUANOJ, CHUCULJUYUP, ANGELITA DIEZ, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>374,000.00</b>	<b>374,000.00</b>		<b>818,638.83</b>	<b>-374,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	520,000.00	-1,361.17	518,638.83	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	518,638.83	-74,000.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00		
<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PANIMA CANTON CHOTACAJ, TZANCOMANHAJ CANTON CHOTACAJ, ALDEA CHUATROJ Y PAJUMUJUYUP CANTON CHUISUC, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>436,858.53</b>	<b>0.00</b>		<b>867,893.92</b>	<b>-436,858.53</b>	<b>436,858.53</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	520,000.00	-1,906.08	518,093.92	0.00	0.00	87,058.53	0.00	0.00	518,093.92	-87,058.53	87,058.53		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,800.00	349,800.00	0.00	0.00	349,800.00	0.00	0.00	349,800.00	-349,800.00	349,800.00		
<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAYMUT ALDEA TZANIXNAM, PASCANSUY FINAL ZONA 4 Y CHIBATZ ALDEA PAXTOCA, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>195,000.00</b>		<b>558,825.42</b>	<b>-195,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	402,135.00	0.00	402,135.00	0.00	0.00	38,309.58	38,309.58	0.00	402,135.00	-38,309.58	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,865.00	149,865.00	0.00	0.00	149,865.00	149,865.00	0.00	149,865.00	-149,865.00	0.00		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,825.42	6,825.42	0.00	0.00	6,825.42	6,825.42	0.00	6,825.42	-6,825.42	0.00		
<b>012 MEJORAMIENTO CALLE 1A. AVENIDA A ZONA 1, CALLE TERCERA FINAL ZONA 2 Y CALLE SEGUNDA ZONA 1, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>374,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>708,159.70</b>	<b>-374,000.00</b>	<b>374,000.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	408,334.20	-140.30	408,193.90	0.00	0.00	74,035.00	0.00	0.00	408,193.90	-74,035.00	74,035.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,965.80	299,965.80	0.00	0.00	299,965.00	0.00	0.00	299,965.80	-299,965.00	299,965.00		
<b>013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1 Y 2 ALDEA LA CONCORDIA Y ALDEA BARRANECHE, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,556.42</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>300</b>																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,156.42	17,156.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,156.42	0.00	0.00	
<b>014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL LIMITE CON EL CANTON PACHOC, MEDIA CUESTA, CHIMENTE, PAMACZUL, MACZUL A LA ALDEA TZANIXNAM DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,873,750.00</b>	<b>9,873,750.00</b>	<b>12,995,000.00</b>	<b>-9,873,750.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	9,873,750.00	9,873,750.00	0.00	10,000,000.00	-9,873,750.00	0.00	
331	31-3101-0002				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	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,627,254.06	1,627,254.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627,254.06	0.00	0.00	
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,362,745.94	1,362,745.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362,745.94	0.00	0.00	
<b>015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO REAL DEL CASERIO CHOTACAJ ALDEA VASQUEZ, TOTONICAPAN</b>									<b>0.00</b>	<b>251,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>251,800.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	
<b>016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL XEPATAN ALDEA CHIPUAC, XETINIMIT ALDEA NIMASAC, ORATORIO COJXAC, TZAMSIGUAN VASQUEZ, TOTONICAPAN</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>671,857.50</b>	<b>671,857.50</b>	<b>749,598.00</b>	<b>-671,857.50</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	749,598.00	749,598.00	0.00	0.00	671,857.50	671,857.50	0.00	749,598.00	-671,857.50	0.00	
<b>017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TZANSIGUAN VASQUEZ, CANTON XOLSACMALJA, CANTON CHUIXTOCA, 5TA. CALLE NIMASAC, LA PEDRERA ALDEA NIMASAC, CHUANTUN CANTON XANTUN, TOTONICAPAN</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	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>018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTAS PRINCIPALES CANTON CHUISUC Y CANTON CHOTACAJ, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>										0.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00		1,530,962.53	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00		1,530,962.53	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	12,960.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	44,594.74	9,750.00	54,344.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,344.74	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	93,155.26	0.00	93,155.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,155.26	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	262,362.50	-60,700.00	201,662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,662.50	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	200,000.00	131,940.03	331,940.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,940.03	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	600,367.57	162,000.00	762,367.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,367.57	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	623,632.43	-470,000.00	153,632.43	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	0.00	29,632.43	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	198,006.28	198,006.28	0.00	198,006.28	198,006.28	198,006.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	109,993.72	109,993.72	0.00	109,993.72	109,993.72	109,993.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	
<b>002 DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE PUENTES DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>										0.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00		487,454.17	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00		487,454.17	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	43,980.00	-43,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	316,000.00	-100,425.83	215,574.17	0.00	64,050.00	64,050.00	64,050.00	0.00	151,524.17	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>																		
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	37,500.00	300.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,800.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	54,810.00	127,054.00	181,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,864.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	39,430.00	39,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,430.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	139,910.00	-6,724.00	133,186.00	0.00	63,550.00	63,550.00	63,550.00	0.00		69,636.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	-600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTONICAPAN 2019</b>				<b>375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>59,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>59,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,625.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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>004 DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES, MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>993,677.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>993,677.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	246,899.57	-125,940.03	120,959.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,959.54	0.00	0.00
274	32-0101-0016					CEMENTO	0.00	7,365.62	7,365.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,365.62	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	1,351.85	1,351.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,351.85	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	864,000.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		864,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>72,772.61</b>	<b>825,797.31</b>	<b>825,797.31</b>		<b>5,275,115.93</b>	<b>-753,024.70</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>43,546.91</b>	<b>747,199.31</b>	<b>747,199.31</b>		<b>3,695,163.51</b>	<b>-703,652.40</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>39,546.91</b>	<b>39,546.91</b>	<b>39,546.91</b>		<b>1,056,537.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SEGUIMIENTO APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019</b>				<b>0.00</b>	<b>39,546.91</b>	<b>39,546.91</b>	<b>39,546.91</b>		<b>1,030,437.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>39,546.91</b>	<b>39,546.91</b>	<b>39,546.91</b>		<b>1,030,437.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	412,260.00	0.00	412,260.00	0.00	30,079.48	30,079.48	30,079.48	0.00		382,180.52	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>																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,988.14	0.00	43,988.14	0.00	3,209.48	3,209.48	3,209.48	0.00	40,778.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,226.00	0.00	41,226.00	0.00	3,007.95	3,007.95	3,007.95	0.00	38,218.05	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	34,355.00	0.00	34,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,355.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,355.00	0.00	34,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,355.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
<b>300</b>																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
<b>002 SEGUIMIENTO Y APOYO A CAMPANAS DE ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>26,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>26,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	57,600.00	-31,500.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
<b>002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>707,652.40</b>	<b>707,652.40</b>		<b>2,638,626.28</b>	<b>-703,652.40</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>703,652.40</b>	<b>703,652.40</b>		<b>2,515,966.28</b>	<b>-703,652.40</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ADRIAN INEZ CHAVEZ CANTON XOLSACMALJA, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RAFAEL ESPADA CENTRO CANTON PACHOC, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,000.00</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>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUISACMALJA CANTON XOLSACMALJA, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004					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
332	31-3101-0002					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
<b>004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE UBEQUEJ ZONA 1, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO CANTON CHOTACAJ, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHOESCUELA CANTON JUCHANEP, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON PAQUI, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</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	
Renglon																		
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON CHUICRUZ, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHIYAX ALDEA TZANIXNAM, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PAMACZUL, ALDEA MACZUL, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA LA CONCORDIA, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						<b>012 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHI-PEREZ ALDEA BARRANECHÉ, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						<b>013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHIMENCHU CANTON TZANIXNAM, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>402,361.68</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>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					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
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,361.68	1,361.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361.68	0.00	0.00
<b>014 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUIPEC CANTON PANQUIX, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>351,500.00</b>	<b>351,500.00</b>		<b>352,329.60</b>	<b>-351,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	829.60	829.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.60	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00
<b>015 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PACOC SIGUAN CANTON POXLAJUJ, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>402,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	548.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					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
<b>016 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHIBATZ ALDEA PAXTOCA, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>352,152.40</b>	<b>352,152.40</b>		<b>401,623.00</b>	<b>-352,152.40</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	350,800.00	350,800.00	0.00	400,000.00	-350,800.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,352.40	1,352.40	0.00	1,500.00	-1,352.40	0.00
<b>017 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CENTRO, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>402,804.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,402.00	1,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,402.00	1,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.00	0.00	0.00
<b>018 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUISACMALJA CANTON XOLSACMALJA, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>428,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	426,659.00	426,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,659.00	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>																		
332	31-3101-0002					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	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,141.00	1,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141.00	0.00	0.00	
	<b>001</b>					<b>DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>122,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>122,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-145.00	24,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,855.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-9,800.00	5,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	-7,200.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	15,155.00	65,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,155.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-1,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	
	<b>05</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>				<b>0.00</b>	<b>29,225.70</b>	<b>78,598.00</b>	<b>78,598.00</b>		<b>1,579,952.42</b>	<b>-49,372.30</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS CON GRATUIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</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>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO IBC, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
	<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>					<b>SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>29,225.70</b>	<b>78,598.00</b>	<b>78,598.00</b>		<b>1,559,952.42</b>	<b>-49,372.30</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>29,225.70</b>	<b>78,598.00</b>	<b>78,598.00</b>		<b>1,559,952.42</b>	<b>-49,372.30</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>AMPLIACION INSTITUTO BASICO CENTRO CANTON RANCHO DE TEJA, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
	<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	





## 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>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	197.50	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.50	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					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	
						<b>008 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NOCTURNO TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>552,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	31-3101-0002					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	
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>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>2,077,089.97</b>	<b>264,684.73</b>	<b>264,684.73</b>		<b>2,328,862.95</b>	<b>1,812,405.24</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>2,077,089.97</b>	<b>264,684.73</b>	<b>264,684.73</b>		<b>2,328,862.95</b>	<b>1,812,405.24</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>76,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SUBSIDIO AL DEPORTIVO TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>500</b>												
512	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	
						<b>002 FORTALECIMIENTO ALCALDIAS COMUNITARIAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,275.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
328	32-0101-0015					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	
						<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>				<b>0.00</b>	<b>2,077,089.97</b>	<b>264,684.73</b>	<b>264,684.73</b>		<b>2,252,287.95</b>	<b>1,812,405.24</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,932,226.00</b>	<b>119,820.76</b>	<b>119,820.76</b>		<b>524,034.27</b>	<b>1,812,405.24</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO SALON SALON COMUNAL CANTON JUCHANEP, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,820.76</b>	<b>119,820.76</b>		<b>333,554.32</b>	<b>-119,820.76</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	214,798.13	0.00	214,798.13	0.00	0.00	1,064.57	1,064.57	0.00	214,798.13	-1,064.57	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	118,756.19	118,756.19	0.00	0.00	118,756.19	118,756.19	0.00	118,756.19	-118,756.19	0.00	
						<b>002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON CHUIXCHIMAL, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19,310.61</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>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	762,223.00	-742,912.39	19,310.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,310.61	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					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		
<b>003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL PARAJE PACOTOCHUY, CANTON CHIYAX, II FASE, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>720,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>71,238.41</b>	<b>720,250.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	507,986.54	0.00	507,986.54	0.00	507,986.54	0.00	0.00	0.00	0.00	507,986.54	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	283,501.87	283,501.87	0.00	212,263.46	0.00	0.00	0.00	71,238.41	212,263.46	0.00		
<b>004 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ZONA 3, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>99,930.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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		
<b>100</b>																			
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		
<b>200</b>																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	24,955.93	24,955.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,955.93	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	11,455.00	11,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,455.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,520.00	13,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,520.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>005 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL CANTON CHUICHIMAL, II FASE, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>1,211,976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,211,976.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	711,976.00	711,976.00	0.00	711,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,976.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00		
<b>001 SEGUIMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>31,966.12</b>	<b>31,966.12</b>	<b>31,966.12</b>		<b>437,505.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,966.12</b>	<b>31,966.12</b>	<b>31,966.12</b>		<b>437,505.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	311,040.00	0.00	311,040.00	0.00	24,681.33	24,681.33	24,681.33	0.00	286,358.67	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	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>																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,187.97	0.00	33,187.97	0.00	2,340.89	2,340.89	2,340.89	0.00		30,847.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,104.00	0.00	31,104.00	0.00	2,193.90	2,193.90	2,193.90	0.00		28,910.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,920.00	0.00	25,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,920.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,920.00	0.00	25,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,920.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>SEGUIMIENTO FORTALECIMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>80,057.85</b>	<b>80,057.85</b>	<b>80,057.85</b>		<b>1,075,387.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>ORDENAMIENTO VIAL, TOTONICAPAN 2019</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>80,057.85</b>	<b>80,057.85</b>	<b>80,057.85</b>		<b>1,075,387.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	746,520.00	0.00	746,520.00	0.00	58,761.40	58,761.40	58,761.40	0.00		687,758.60	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00		28,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00		57,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	79,653.68	0.00	79,653.68	0.00	6,269.84	6,269.84	6,269.84	0.00		73,383.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,652.00	0.00	74,652.00	0.00	5,876.61	5,876.61	5,876.61	0.00		68,775.39	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	62,210.00	0.00	62,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,210.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,210.00	0.00	62,210.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		61,710.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,200.00	0.00	0.00
	<b>003</b>	<b>SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019</b>							<b>0.00</b>	<b>15,340.00</b>	<b>15,340.00</b>	<b>15,340.00</b>		<b>192,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>15,340.00</b>	<b>15,340.00</b>	<b>15,340.00</b>		<b>192,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>100</b>																	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O 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
	<b>400</b>																	
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00	0.00		182,660.00	0.00	0.00
	<b>004</b>	<b>CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>200</b>																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>005</b>	<b>SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019</b>							<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>		<b>22,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>		<b>22,700.00</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>100</b>																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>68,236.87</b>	<b>68,236.87</b>	<b>68,236.87</b>		<b>612,132.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>68,236.87</b>	<b>68,236.87</b>	<b>68,236.87</b>		<b>612,132.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>68,236.87</b>	<b>68,236.87</b>	<b>68,236.87</b>		<b>612,132.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SEGUIMIENTO Y APOYO AREAS PROTEGIDAS DE TOTONICAPAN 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>68,236.87</b>	<b>68,236.87</b>	<b>68,236.87</b>		<b>612,132.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>68,236.87</b>	<b>68,236.87</b>	<b>68,236.87</b>		<b>612,132.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	138,240.00	0.00	138,240.00	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	127,270.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0101-0009					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
036	32-0101-0012					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,750.21	0.00	14,750.21	0.00	1,170.44	1,170.44	1,170.44	0.00	13,579.77	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,824.00	0.00	13,824.00	0.00	1,096.95	1,096.95	1,096.95	0.00	12,727.05	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	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	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0101-0009					TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
189	31-0101-0009					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	62,800.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	31-0101-0009					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0012					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
233	32-0101-0012					PRENDAS DE VESTIR	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	32-0101-0012					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	31-0101-0009					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
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33,059.92	33,059.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,059.92	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>																	
269	32-0101-0012					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	32-0101-0012					CEMENTO	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
281	32-0101-0012					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,925.00	7,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,925.00	0.00	0.00
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
285	32-0101-0012					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	31-0101-0009					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
325	32-0101-0012					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	31-0101-0009					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
326	32-0101-0012					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>399,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,111,683.05</b>	<b>399,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>399,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,111,683.05</b>	<b>399,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										<b>0.00</b>	<b>399,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>786,683.05</b>	<b>399,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>399,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>399,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL UNION, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE 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>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO PARQUE SAN MIGUEL, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>399,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>399,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	399,000.00	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	0.00
<b>001 DOTACION DE MATERIALES PARA EDIFICIOS COMUNALES Y MUNICIPALES, MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>486,683.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>486,683.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	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>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	80,000.00	-1,810.00	78,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,190.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-20,855.00	9,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,145.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,513.75	1,513.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.75	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	40,000.00	-602.50	39,397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,397.50	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	139,555.26	41,231.24	180,786.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,786.50	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80,000.00	43,719.15	123,719.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,719.15	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	888.81	888.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.81	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-15,385.66	34,614.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,614.34	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	40,000.00	-38,353.00	1,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>					<b>ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>325,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>SEGUIMIENTO SENALIZACION E INSTALACION DE SEMAFOS EN CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>325,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>325,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,460.00	0.00	26,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,460.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,200.00	4,300.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	78,140.00	0.00	78,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,140.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	38,800.00	-4,300.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
	<b>300</b>																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	
	<b>20</b>					<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>94,920.00</b>	<b>94,920.00</b>	<b>94,920.00</b>		<b>1,132,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>94,920.00</b>	<b>94,920.00</b>	<b>94,920.00</b>		<b>1,132,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>APOYO A GRUPO DE MUJERRES</b>				<b>0.00</b>	<b>94,920.00</b>	<b>94,920.00</b>	<b>94,920.00</b>		<b>1,132,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>DOTACION DE PLANCHAS DE METAL PARA ESTUFAS MEJORADAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>																	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	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>002 DOTACION DE MATERIALES Y ALIMENTO PARA EL MANEJO DE AVES DE POSTURA Y CRIANZA DE CERDOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>										0.00	69,920.00	69,920.00	69,920.00		308,687.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	69,920.00	69,920.00	69,920.00		308,687.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	9,635.00	348.00	9,983.00	0.00	9,983.00	9,983.00	9,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	32-0101-0015					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	0.00	677.00	677.00	0.00	677.00	677.00	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	193,031.00	2,407.00	195,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,438.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	36,121.00	36,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,121.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	39,294.00	-7,454.00	31,840.00	0.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	6,560.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,520.00	-15,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	72,520.00	18,908.00	91,428.00	0.00	22,540.00	22,540.00	22,540.00	0.00	68,888.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,560.00	6,560.00	0.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 SEGUIMIENTO PROYECTOS SOCIALES PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019</b>										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		104,193.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		104,193.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-6,431.30	28,568.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,568.70	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	7,742.30	37,742.30	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,742.30	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,882.70	2,882.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882.70	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,999.30	24,999.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,999.30	0.00	0.00	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	497,686.48	497,686.48	497,686.48		2,850,726.61	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	497,686.48	497,686.48	497,686.48		2,850,726.61	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	497,686.48	497,686.48	497,686.48		2,850,726.61	0.00	0.00	
<b>001 SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		179,100.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		179,100.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	179,100.00	0.00	179,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,100.00	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>002 TRANSFERENCIA ANAM</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>400</b>											
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>003 DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO</b>				<b>0.00</b>	<b>421,320.74</b>	<b>421,320.74</b>	<b>421,320.74</b>		<b>2,106,603.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>421,320.74</b>	<b>421,320.74</b>	<b>421,320.74</b>		<b>2,106,603.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>700</b>											
731	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	144,364.41	0.00	144,364.41	0.00	42,839.88	42,839.88	42,839.88	0.00	101,524.53	0.00	0.00
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y	2,383,559.80	0.00	2,383,559.80	0.00	378,480.86	378,480.86	378,480.86	0.00	2,005,078.94	0.00	0.00
					<b>004 CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>45,865.74</b>	<b>45,865.74</b>	<b>45,865.74</b>		<b>504,523.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>45,865.74</b>	<b>45,865.74</b>	<b>45,865.74</b>		<b>504,523.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>700</b>											
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	550,388.88	0.00	550,388.88	0.00	45,865.74	45,865.74	45,865.74	0.00	504,523.14	0.00	0.00
					<b>005 DEPORTIVO TOTONICAPAN FC.</b>				<b>0.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>27,500.00</b>		<b>27,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>27,500.00</b>		<b>27,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>400</b>											
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>46,520,555.00</b>	<b>37,693,820.09</b>	<b>84,214,375.09</b>	<b>77,469.90</b>	<b>6,086,379.44</b>	<b>20,800,414.28</b>	<b>19,284,009.99</b>	<b>0.00</b>	<b>78,032,281.75</b>	<b>-14,714,034.84</b>	<b>1,518,688.29</b>