



## 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>0.00</b>	<b>243,005.80</b>	<b>243,005.80</b>	<b>243,005.80</b>		<b>3,326,657.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA</b>										<b>0.00</b>	<b>152,935.05</b>	<b>152,935.05</b>	<b>152,935.05</b>		<b>1,918,537.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>152,935.05</b>	<b>152,935.05</b>	<b>152,935.05</b>		<b>1,918,537.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA</b>										<b>0.00</b>	<b>152,935.05</b>	<b>152,935.05</b>	<b>152,935.05</b>		<b>1,918,537.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>152,935.05</b>	<b>152,935.05</b>	<b>152,935.05</b>		<b>1,918,537.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	182,400.00	0.00	182,400.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	167,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,405.00	0.00	6,405.00	0.00	553.50	553.50	553.50	0.00	5,851.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,800.00	0.00	97,800.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	89,200.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	369,600.00	103,600.00	473,200.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	426,400.00	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	22-0101-0001					AGUINALDO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,349.00	5,349.00	5,349.00	0.00	24,651.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	15,110.00	0.00	15,110.00	0.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	0.00	13,848.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	19,190.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,128.92	10,128.92	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	9,803.92	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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



## 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>																	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	500.00	57,415.80	57,915.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,915.80	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,994.00	3,994.00	3,994.00	0.00	16,006.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	0.00	70.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	14,910.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,730.05	3,730.05	3,730.05	0.00	11,269.95	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	880.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	775.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,762.50	1,762.50	1,762.50	0.00	4,237.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	561.00	561.00	561.00	0.00	4,439.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,576.05	1,576.05	1,576.05	0.00	1,423.95	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,146.95	1,146.95	1,146.95	0.00	2,853.05	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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>300</b>																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	277,800.00	314,113.28	591,913.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,913.28	0.00	0.00
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
<b>02 SECRETARIA MUNICIPAL</b>																	
										<b>0.00</b>	<b>17,195.22</b>	<b>17,195.22</b>	<b>17,195.22</b>		<b>224,188.78</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 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>17,195.22</b>	<b>17,195.22</b>	<b>17,195.22</b>	<b>17,195.22</b>		<b>224,188.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>17,195.22</b>	<b>17,195.22</b>	<b>17,195.22</b>	<b>17,195.22</b>		<b>224,188.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,195.22</b>	<b>17,195.22</b>	<b>17,195.22</b>	<b>17,195.22</b>		<b>224,188.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	85,800.00	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	65,832.00	0.00	65,832.00	0.00	5,486.00	5,486.00	5,486.00	0.00	60,346.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,015.00	0.00	17,015.00	0.00	1,417.62	1,417.62	1,417.62	0.00	15,597.38	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,328.60	1,328.60	1,328.60	0.00	14,671.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,290.00	0.00	13,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,290.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,290.00	0.00	13,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,290.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	22-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	1,072.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	895.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.00	0.00	0.00	
<b>03 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>34,815.71</b>	<b>34,815.71</b>	<b>34,815.71</b>	<b>34,815.71</b>		<b>459,754.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>34,815.71</b>	<b>34,815.71</b>	<b>34,815.71</b>	<b>34,815.71</b>		<b>459,754.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>34,815.71</b>	<b>34,815.71</b>	<b>34,815.71</b>	<b>34,815.71</b>		<b>459,754.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,815.71</b>	<b>34,815.71</b>	<b>34,815.71</b>	<b>34,815.71</b>		<b>459,754.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	239,520.00	0.00	239,520.00	0.00	20,210.00	20,210.00	20,210.00	0.00	219,310.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	



## 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>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,920.00	0.00	32,920.00	0.00	2,743.00	2,743.00	2,743.00	0.00	30,177.00	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,075.00	0.00	29,075.00	0.00	2,422.41	2,422.41	2,422.41	0.00	26,652.59	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,245.00	0.00	27,245.00	0.00	2,270.30	2,270.30	2,270.30	0.00	24,974.70	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,705.00	0.00	22,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,705.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,705.00	0.00	22,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,705.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>													
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00		
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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		
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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>													
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	950.00	0.00	0.00		
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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		
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
						<b>04 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>				<b>0.00</b>	<b>17,795.95</b>	<b>17,795.95</b>	<b>17,795.95</b>		<b>214,964.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>17,795.95</b>	<b>17,795.95</b>	<b>17,795.95</b>		<b>214,964.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>				<b>0.00</b>	<b>17,795.95</b>	<b>17,795.95</b>	<b>17,795.95</b>		<b>214,964.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>17,795.95</b>	<b>17,795.95</b>	<b>17,795.95</b>		<b>214,964.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,220.00	0.00	10,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,220.00	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>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,580.00	0.00	27,580.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	23,630.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	890.95	890.95	890.95	0.00	9,809.05	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,025.00	0.00	10,025.00	0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	9,190.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					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	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,635.00	0.00	2,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>05 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>16,146.40</b>	<b>16,146.40</b>	<b>16,146.40</b>		<b>456,004.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>16,146.40</b>	<b>16,146.40</b>	<b>16,146.40</b>		<b>456,004.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>16,146.40</b>	<b>16,146.40</b>	<b>16,146.40</b>		<b>456,004.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,146.40</b>	<b>16,146.40</b>	<b>16,146.40</b>		<b>456,004.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,660.00	0.00	53,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,660.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,490.00	0.00	92,490.00	0.00	12,179.00	12,179.00	12,179.00	0.00	80,311.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,595.00	0.00	15,595.00	0.00	1,299.50	1,299.50	1,299.50	0.00	14,295.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,620.00	0.00	14,620.00	0.00	1,217.90	1,217.90	1,217.90	0.00	13,402.10	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	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	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 CÓMPUTO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	245,125.93	245,125.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,125.93	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	425.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>06 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>4,117.47</b>	<b>4,117.47</b>	<b>4,117.47</b>		<b>53,207.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>4,117.47</b>	<b>4,117.47</b>	<b>4,117.47</b>		<b>53,207.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>4,117.47</b>	<b>4,117.47</b>	<b>4,117.47</b>		<b>53,207.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,117.47</b>	<b>4,117.47</b>	<b>4,117.47</b>		<b>53,207.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,460.00	0.00	38,460.00	0.00	3,205.00	3,205.00	3,205.00	0.00	35,255.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,105.00	0.00	4,105.00	0.00	341.97	341.97	341.97	0.00	3,763.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	320.50	320.50	320.50	0.00	3,529.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,205.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,205.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## 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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>638,258.91</b>	<b>118,696.03</b>	<b>118,696.03</b>		<b>7,432,267.69</b>	<b>519,562.88</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>638,258.91</b>	<b>118,696.03</b>	<b>118,696.03</b>		<b>7,432,267.69</b>	<b>519,562.88</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>64,662.07</b>	<b>64,662.07</b>	<b>64,662.07</b>		<b>819,770.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 TREN DE ASEO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>15,702.43</b>	<b>15,702.43</b>	<b>15,702.43</b>		<b>204,022.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,702.43</b>	<b>15,702.43</b>	<b>15,702.43</b>		<b>204,022.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	146,225.00	0.00	146,225.00	0.00	12,184.00	12,184.00	12,184.00	0.00	134,041.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,605.00	0.00	15,605.00	0.00	1,300.03	1,300.03	1,300.03	0.00	14,304.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,625.00	0.00	14,625.00	0.00	1,218.40	1,218.40	1,218.40	0.00	13,406.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,185.00	0.00	12,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,185.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,185.00	0.00	12,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,185.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						<b>002 ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>33,137.37</b>	<b>33,137.37</b>	<b>33,137.37</b>		<b>410,930.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>33,137.37</b>	<b>33,137.37</b>	<b>33,137.37</b>		<b>410,930.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	142,620.00	0.00	142,620.00	0.00	11,879.00	11,879.00	11,879.00	0.00	130,741.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,920.00	0.00	32,920.00	0.00	2,743.00	2,743.00	2,743.00	0.00	30,177.00	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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,735.00	0.00	18,735.00	0.00	1,560.17	1,560.17	1,560.17	0.00	17,174.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,560.00	0.00	17,560.00	0.00	1,462.20	1,462.20	1,462.20	0.00	16,097.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,625.00	0.00	14,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,625.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,625.00	0.00	14,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,625.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	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>																	
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	32,874.84	32,874.84	0.00	14,243.00	14,243.00	14,243.00	0.00	18,631.84	0.00	0.00
111	32-0101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,078.33	1,078.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.33	0.00	0.00
111	32-0101-0005					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.34	0.00	0.00
111	32-0101-0006					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11,235.09	11,235.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,235.09	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	29-0101-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.00	1,256.40	1,556.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556.40	0.00	0.00
162	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>15,822.27</b>	<b>15,822.27</b>	<b>15,822.27</b>		<b>204,817.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,822.27</b>	<b>15,822.27</b>	<b>15,822.27</b>		<b>204,817.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,920.00	0.00	145,920.00	0.00	12,159.00	12,159.00	12,159.00	0.00	133,761.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,297.37	1,297.37	1,297.37	0.00	14,302.63	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	1,215.90	1,215.90	1,215.90	0.00	13,384.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,160.00	0.00	12,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,160.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,160.00	0.00	12,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,160.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	460,000.00	-385,800.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,200.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO), ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1,664,000.00</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	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>235,500.00</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	235,500.00	235,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,500.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>597,038.91</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	597,038.91	597,038.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		597,038.91	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PRINCIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>537,755.88</b>	<b>18,193.00</b>	<b>18,193.00</b>			<b>744.12</b>	<b>519,562.88</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,193.00	18,193.00	18,193.00	0.00		307.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	519,562.88	0.00	0.00	0.00		437.12	519,562.88	0.00
						<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL AÑO 2019, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</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>50,000.00</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>Renglon</b>																	
<b>000</b>																	
031	22-0101-0001					JORNALES	17,658.00	0.00	17,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,658.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,885.00	0.00	1,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,775.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	2,182.00	0.00	2,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004</b>	<b>SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>								<b>0.00</b>	<b>25,606.18</b>	<b>25,606.18</b>	<b>25,606.18</b>		<b>3,558,748.51</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>3,034,354.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION CASETA, GENERADOR Y BOMBA), CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>415,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>866,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	866,000.00	866,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,318,692.09	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,318,692.09	1,318,692.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,692.09	0.00	0.00	
<b>005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		419,662.60	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	419,662.60	419,662.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,662.60	0.00	0.00	
<b>001 SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO, SISTEMAS DE AGUA POTABLE AÑO 2019, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	22,206.18	22,206.18	22,206.18		177,793.82	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	22,206.18	22,206.18	22,206.18		177,793.82	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					JORNALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,715.00	13,715.00	13,715.00	0.00	66,285.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,540.00	0.00	8,540.00	0.00	565.33	565.33	565.33	0.00	7,974.67	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	548.60	548.60	548.60	0.00	7,451.40	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72,460.00	0.00	72,460.00	0.00	5,275.00	5,275.00	5,275.00	0.00	67,185.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	852.25	852.25	852.25	0.00	4,147.75	0.00	0.00	
<b>002 SUBSIDIO PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERACION, POZO MECANICO AÑO 2019, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		346,600.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		346,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	23,630.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	17,970.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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>																	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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>300</b>											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						<b>005 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>		<b>119,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO, CENTRO COMERCIAL AÑO 2019, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>		<b>9,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>		<b>9,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						<b>002 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CEMENTERIO, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</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>000 SIN OBRA</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	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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 SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO, CEMENTERIOS AÑO 2019, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</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>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	22-0101-0001					JORNALES	5,886.00	0.00	5,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,886.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	635.00	0.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,164.00	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00	0.00	0.00
						<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>120,941.24</b>	<b>120,941.24</b>	<b>120,941.24</b>		<b>2,857,523.88</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>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>120,941.24</b>	<b>120,941.24</b>	<b>120,941.24</b>		<b>2,857,523.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>17,862.98</b>	<b>17,862.98</b>	<b>17,862.98</b>		<b>229,107.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PERSONAL CONVOY MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>17,862.98</b>	<b>17,862.98</b>	<b>17,862.98</b>		<b>229,107.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,862.98</b>	<b>17,862.98</b>	<b>17,862.98</b>		<b>229,107.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,540.00	0.00	132,540.00	0.00	11,045.00	11,045.00	11,045.00	0.00	121,495.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,743.00	2,743.00	2,743.00	0.00	30,257.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	1,471.18	1,471.18	1,471.18	0.00	16,228.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,550.00	0.00	16,550.00	0.00	1,378.80	1,378.80	1,378.80	0.00	15,171.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,790.00	0.00	13,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,790.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,790.00	0.00	13,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,790.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	775.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>95,314.60</b>	<b>95,314.60</b>	<b>95,314.60</b>		<b>2,511,180.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>16,100.00</b>	<b>16,100.00</b>	<b>16,100.00</b>		<b>872,110.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 Mejoramiento Camino Vecinal El Para?so Panorama</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,110.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,030.64	10,030.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,030.64	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS INJERTOS, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

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>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.</b>																	
<b>100</b>																	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2DA AVENIDA DE LA INDUSTRIA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>																	
<b>100</b>																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	368,500.00	368,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,500.00	0.00	0.00
<b>001 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, MEJORAMIENTO CALLE, ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	-35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, MEJORAMIENTO CALLE CASERIO CHIQUIVAL VIEJO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	-39,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

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>003 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	60,000.00	-55,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>004 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	60,000.00	-55,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>005 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA AGUA CALIENTE,SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	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	
<b>006 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>007 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LOS MOSQUITOS Y LLANO GRANDE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	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>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
274	29-0101-0002					CEMENTO	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	
<b>008 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, PARA PUENTE CENTRO, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</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>000 SIN OBRA</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>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>009 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO CIPRESALES, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</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>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	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	
<b>010 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ROBLE, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</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>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
274	29-0101-0002					CEMENTO	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	
<b>011 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</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>000 SIN OBRA</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	
<b>Renglon</b>																		
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	60,000.00	-55,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>012 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA LA CONSERVACION DE CARRETERAS, PUENTES Y CAMINOS DEL AREA RURAL AÑO 2019, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>26,540.00</b>	<b>26,540.00</b>	<b>26,540.00</b>		<b>484,494.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,540.00</b>	<b>26,540.00</b>	<b>26,540.00</b>		<b>484,494.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	55,652.38	55,652.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,652.38	0.00	0.00	
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	56,382.57	56,382.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,382.57	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	48,999.53	48,999.53	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	47,359.53	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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>013 SUBSIDIO PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DEL CONVOY MUNICIPAL AÑO 2019, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>52,674.60</b>	<b>52,674.60</b>	<b>52,674.60</b>		<b>613,575.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>52,674.60</b>	<b>52,674.60</b>	<b>52,674.60</b>		<b>613,575.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00	44,495.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	116,250.00	-115,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0017					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	



## 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>																			
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	21,884.60	21,884.60	21,884.60	0.00	328,115.40	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	19,545.00	0.00	0.00		
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	27,555.00	27,555.00	27,555.00	0.00	52,445.00	0.00	0.00		
	<b>002</b>	<b>CUIDADO INFANTIL</b>									<b>0.00</b>	<b>7,763.66</b>	<b>7,763.66</b>	<b>7,763.66</b>		<b>117,236.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>SUBSIDIO ASISTENCIA FINANCIERA, PARA CENTROS DE SALUD Y CONVERGENCIA AÑO 2019, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>									<b>0.00</b>	<b>7,763.66</b>	<b>7,763.66</b>	<b>7,763.66</b>		<b>117,236.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>7,763.66</b>	<b>7,763.66</b>	<b>7,763.66</b>		<b>117,236.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,735.00	0.00	3,735.00	0.00	192.06	192.06	192.06	0.00	3,542.94	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,505.00	0.00	3,505.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00		
	<b>100</b>																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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		
	<b>200</b>																		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-4,500.00	20,500.00	0.00	1,291.60	1,291.60	1,291.60	0.00	19,208.40	0.00	0.00		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	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		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>31,506.85</b>	<b>31,506.85</b>	<b>31,506.85</b>		<b>869,450.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>06</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>									<b>0.00</b>	<b>31,506.85</b>	<b>31,506.85</b>	<b>31,506.85</b>		<b>869,450.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>									<b>0.00</b>	<b>13,604.85</b>	<b>13,604.85</b>	<b>13,604.85</b>		<b>143,645.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>BIBLIOTECA MUNICIPAL.</b>									<b>0.00</b>	<b>9,132.79</b>	<b>9,132.79</b>	<b>9,132.79</b>		<b>125,337.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>9,132.79</b>	<b>9,132.79</b>	<b>9,132.79</b>		<b>125,337.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	6,148.00	6,148.00	6,148.00	0.00	67,652.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	655.99	655.99	655.99	0.00	7,219.01	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	614.80	614.80	614.80	0.00	6,765.20	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	22-0101-0001					AGUINALDO	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	234.00	234.00	234.00	0.00	3,366.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	29-0101-0002					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
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
231	29-0101-0002					HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	494.50	494.50	494.50	0.00	1,905.50	0.00	0.00
246	29-0101-0002					TEXTOS DE ENSEÑANZA	3,315.00	0.00	3,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,315.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	155.50	155.50	155.50	0.00	2,244.50	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 SUBSIDIO A LA EDUCACION.</b>										<b>0.00</b>	<b>4,472.06</b>	<b>4,472.06</b>	<b>4,472.06</b>		<b>18,307.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,472.06</b>	<b>4,472.06</b>	<b>4,472.06</b>		<b>18,307.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,765.00	0.00	1,765.00	0.00	192.06	192.06	192.06	0.00	1,572.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,765.00	0.00	1,765.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,585.00	0.00	0.00
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS CRUCES CENTRO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>17,902.00</b>	<b>17,902.00</b>	<b>17,902.00</b>		<b>725,805.56</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>191,630.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS CRUCES CENTRO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

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 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (DOS AULAS), ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		176,630.22	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	176,630.22	176,630.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,630.22	0.00	0.00	
						<b>001 SUBSIDIO ECONOMICO PARA APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, (PAGO DE MAESTROS) ANO 2019, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>				0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00		277,550.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00		277,550.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	142,500.00	292,500.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	277,550.00	0.00	0.00	
						<b>002 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL MEJORAMIENTO Y REMOZAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS ANO 2,019, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>				0.00	2,952.00	2,952.00	2,952.00		211,137.46	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	2,952.00	2,952.00	2,952.00		211,137.46	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	32-0101-0016					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,089.46	14,089.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,089.46	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,952.00	2,952.00	2,952.00	0.00	42,048.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	



## 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>																	
SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE LA COCINA Y DIRECCION DE LA EORM, CASERIO NUEVO PANORAMA, ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.													0.00	0.00	0.00	0.00		45,487.88	0.00	0.00			
<b>000 SIN OBRA</b>													0.00	0.00	0.00	0.00		45,487.88	0.00	0.00			
<b>200</b>																							
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	25,487.88	25,487.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,487.88	0.00	0.00					
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00					
<b>15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>													0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00			
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>													0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00			
<b>001 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ÁREAS TURÍSTICAS</b>													0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00			
<b>001 SUBSIDIO PARA CONSERVACION DE PARQUES Y CENTROS TURISTICOS AÑO 2019, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>													0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00			
<b>000 SIN OBRA</b>													0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00			
<b>000</b>																							
031	22-0101-0001					JORNALES	5,890.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00						
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00						
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00						
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00						
<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						
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00						
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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						
274	22-0101-0001					CEMENTO	7,390.00	0.00	7,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,390.00	0.00	0.00						
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00						
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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>17 SEGURIDAD INTEGRAL</b>													0.00	78,951.68	78,951.68	78,951.68		2,882,952.24	0.00	0.00			
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>													0.00	78,951.68	78,951.68	78,951.68		2,882,952.24	0.00	0.00			
<b>000 SIN PROYECTO</b>													0.00	27,114.84	27,114.84	27,114.84		352,336.16	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 CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,801.32</b>	<b>3,801.32</b>	<b>3,801.32</b>		<b>50,709.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,801.32</b>	<b>3,801.32</b>	<b>3,801.32</b>		<b>50,709.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,320.00	0.00	35,320.00	0.00	2,943.00	2,943.00	2,943.00	0.00	32,377.00	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00	314.02	314.02	314.02	0.00	3,455.98	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,535.00	0.00	3,535.00	0.00	294.30	294.30	294.30	0.00	3,240.70	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,943.00	0.00	2,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,943.00	0.00	2,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>002 POLICIA MUNICIPAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>23,313.52</b>	<b>23,313.52</b>	<b>23,313.52</b>		<b>301,626.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,313.52</b>	<b>23,313.52</b>	<b>23,313.52</b>		<b>301,626.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,960.00	0.00	216,960.00	0.00	18,077.00	18,077.00	18,077.00	0.00	198,883.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,150.00	0.00	23,150.00	0.00	1,928.82	1,928.82	1,928.82	0.00	21,221.18	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00	1,807.70	1,807.70	1,807.70	0.00	1,962.30	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,855.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,045.00	0.00	16,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,045.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,080.00	0.00	18,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,080.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,080.00	0.00	18,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,080.00	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	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>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>										<b>0.00</b>	<b>51,836.84</b>	<b>51,836.84</b>	<b>51,836.84</b>		<b>2,530,616.08</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>1,350,903.00</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>001 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO LOS LEONES, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MINI COMPLEJO DEPORTIVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,040,903.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	283,400.00	283,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,400.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	757,503.00	757,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,503.00	0.00	0.00	
						<b>001 SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDENAMIENTO VIAL AÑO 2019, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>				0.00	41,776.86	41,776.86	41,776.86		568,223.14	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	41,776.86	41,776.86	41,776.86		568,223.14	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	398,100.00	0.00	398,100.00	0.00	31,673.00	31,673.00	31,673.00	0.00	366,427.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	33,125.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,480.00	0.00	42,480.00	0.00	3,539.56	3,539.56	3,539.56	0.00	38,940.44	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,810.00	0.00	39,810.00	0.00	3,317.30	3,317.30	3,317.30	0.00	36,492.70	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,175.00	0.00	33,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,175.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,175.00	0.00	33,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,175.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
						<b>200</b>												
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,260.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	272.00	272.00	272.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	





## 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>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>		<b>43,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					JORNALES	5,890.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,390.00	0.00	4,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,390.00	0.00	0.00	
<b>006 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2019, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>3,559.98</b>	<b>3,559.98</b>	<b>3,559.98</b>		<b>6,440.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,559.98</b>	<b>3,559.98</b>	<b>3,559.98</b>		<b>6,440.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					JORNALES	5,886.00	0.00	5,886.00	0.00	2,743.00	2,743.00	2,743.00	0.00	3,143.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	500.00	0.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	635.00	0.00	635.00	0.00	292.68	292.68	292.68	0.00	342.32	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	590.00	0.00	590.00	0.00	274.30	274.30	274.30	0.00	315.70	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,389.00	0.00	2,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389.00	0.00	0.00	
<b>007 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (CONSTRUCCION DE TECHO), ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>196,549.92</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>196,549.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,680.00	13,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,680.00	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	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	219,934.10	219,934.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,934.10	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	365,766.19	365,766.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,766.19	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>SUBSIDIO PARA LA CONSERVACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES PUBLICAS, SAN CARLOS,QUETZALTENANGO.</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</b>					<b>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>																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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>002</b>					<b>SUBSIDIO PARA CONSERVACION DE OBRAS E INSTALACIONES MUNICIPALES AÑO 2019, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>6,552.98</b>	<b>6,552.98</b>	<b>6,552.98</b>		<b>43,447.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,552.98</b>	<b>6,552.98</b>	<b>6,552.98</b>		<b>43,447.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
031	22-0101-0001					JORNALES	35,316.00	0.00	35,316.00	0.00	5,486.00	5,486.00	5,486.00	0.00		29,830.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00	292.68	292.68	292.68	0.00		3,477.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	274.30	274.30	274.30	0.00		3,265.70	0.00	0.00
	<b>200</b>																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,374.00	0.00	2,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,374.00	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA AUXILIATURA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</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>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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



## 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>																	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
	<b>004</b>	<b>SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES PARA AUXILIATURA, LAS MANZANAS ALDEA SAQUICOL SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</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>50,000.00</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	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
	<b>005</b>	<b>SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, MEJORAMIENTO SALON, ALDEA LAS DELICIAS SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</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>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	<b>006</b>	<b>SUBSIDIO PARA CONSERVACION Y MEJORAS, SALONES DE USOS MULTIPLES ANO 2019, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</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>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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





## 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
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	10,520.00	0.00	10,520.00	0.00	1,705.73	1,705.73	1,705.73	0.00	8,814.27	0.00	0.00
					<b>002 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>73,000.00</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>73,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>400</b>											
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
<b>TOTAL :</b>						<b>15,691,750.00</b>	<b>6,562,375.35</b>	<b>22,254,125.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1,482,271.15</b>	<b>962,708.27</b>	<b>962,708.27</b>	<b>0.00</b>	<b>20,771,854.20</b>	<b>519,562.88</b>	<b>0.00</b>