



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-142,010.00	1,212,184.06	1,262,984.06	1,256,711.06		16,651,089.22	-50,800.00	6,825.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-142,010.00	1,212,184.06	1,262,984.06	1,256,711.06		16,651,089.22	-50,800.00	6,825.00
000 SIN PROYECTO										-142,010.00	1,212,184.06	1,262,984.06	1,256,711.06		16,651,089.22	-50,800.00	6,825.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00		1,023,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00		1,023,000.00	0.00	0.00
000																	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	1,023,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	45,047.79	49,047.79	49,047.79		673,350.69	-4,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	45,047.79	49,047.79	49,047.79		673,350.69	-4,000.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	-12,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	2,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	187,750.00	-4,000.00	0.00
200																	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	625.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	317,073.48	0.00	317,073.48	0.00	26,422.79	26,422.79	26,422.79	0.00	290,650.69	0.00	0.00
003 SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS										-51,900.00	158,793.71	158,793.71	158,793.71		1,622,967.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-51,900.00	158,793.71	158,793.71	158,793.71		1,622,967.87	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	570,843.36	0.00	570,843.36	0.00	47,021.80	47,021.80	47,021.80	0.00	523,821.56	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	23,875.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,908.99	0.00	60,908.99	0.00	5,017.23	5,017.23	5,017.23	0.00	55,891.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,084.34	0.00	57,084.34	0.00	4,702.18	4,702.18	4,702.18	0.00	52,382.16	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	47,570.28	0.00	47,570.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,570.28	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,570.28	0.00	47,570.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,570.28	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
100																	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,402.50	1,402.50	1,402.50	0.00	2,097.50	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	33,000.98	-7,749.20	25,251.78	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	25,151.78	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	97.31	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.31	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,100.00	0.00	35,100.00	-1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	100,000.00	0.00	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	39,650.00	-29,500.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,312.50	10,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,312.50	0.00	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,897.74	2,897.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,897.74	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	23,500.00	-2,425.00	21,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,075.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	32,900.00	32,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00
400																	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	709,200.00	0.00	709,200.00	0.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00	0.00	667,350.00	0.00	0.00
004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										-27,200.00	151,609.60	151,609.60	152,161.60		2,159,286.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-27,200.00	151,609.60	151,609.60	152,161.60		2,159,286.06	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	781,300.25	-40,000.00	741,300.25	0.00	54,889.54	54,889.54	54,889.54	0.00	686,410.71	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	-6,000.00	60,000.00	0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	0.00	54,875.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,364.74	0.00	83,364.74	0.00	5,856.71	5,856.71	5,856.71	0.00	77,508.03	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	78,130.02	0.00	78,130.02	0.00	5,488.95	5,488.95	5,488.95	0.00	72,641.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2019**

al: **30/06/2019**

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																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	65,108.35	0.00	65,108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,108.35	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,108.35	0.00	65,108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,108.35	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	32,496.00	32,496.00	32,496.00	0.00	3,504.00	0.00	0.00
113	29-0101-0001					TELEFONÍA	2,678.06	0.00	2,678.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678.06	0.00	0.00
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	41,936.72	0.00	41,936.72	0.00	3,719.00	3,719.00	3,719.00	0.00	38,217.72	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	4,256.40	4,256.40	4,808.40	0.00	180,191.60	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200,000.00	-20,086.00	179,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,914.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	27,500.00	-8,000.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	72,000.00	-1,800.00	70,200.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	64,350.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	15,290.00	15,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,290.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	119,618.00	0.00	119,618.00	-2,200.00	2,853.00	2,853.00	2,853.00	0.00	114,565.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,770.00	13,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,770.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	216,500.00	-163,371.50	53,128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,128.50	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	48,842.50	48,842.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,842.50	0.00	0.00
242	32-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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																	
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	553.75	553.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553.75	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	-24,952.00	24,952.00	24,952.00	24,952.00	0.00	-4,904.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,128.00	5,128.00	-48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	5,032.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,848.35	10,848.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,848.35	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	21,561.57	21,561.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,561.57	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,076.29	2,076.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076.29	0.00	0.00
294	32-0101-0005					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	336.32	336.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.32	0.00	0.00
294	32-0101-0006					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,900.82	5,900.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.82	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,613.37	-1,200.00	4,413.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,413.37	0.00	0.00
300																	
381	31-0151-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,100.00	-10.80	18,089.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,089.20	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	5,346.60	5,346.60	5,346.60		68,752.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,346.60	5,346.60	5,346.60		68,752.65	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,440.00	0.00	49,440.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	0.00	45,320.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,275.25	0.00	5,275.25	0.00	439.60	439.60	439.60	0.00	4,835.65	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,944.00	0.00	4,944.00	0.00	412.00	412.00	412.00	0.00	4,532.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,120.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,120.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
006 POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	33,635.43	33,635.43	33,635.43		415,737.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,635.43	33,635.43	33,635.43		415,737.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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																	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	230,915.52	0.00	230,915.52	0.00	18,694.48	18,694.48	18,694.48	0.00	212,221.04	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,760.29	0.00	29,760.29	0.00	2,421.50	2,421.50	2,421.50	0.00	27,338.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,891.55	0.00	27,891.55	0.00	2,269.45	2,269.45	2,269.45	0.00	25,622.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,242.96	0.00	23,242.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,242.96	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,242.96	0.00	21,242.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,242.96	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	874.00	874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-24.00	9,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	550.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	-3,300.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	298,238.26	303,238.26	303,238.26		4,449,621.35	-5,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	298,238.26	303,238.26	303,238.26		4,449,621.35	-5,000.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,220,798.08	0.00	1,220,798.08	0.00	94,924.06	94,924.06	94,924.06	0.00	1,125,874.02	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	46,350.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	40,232.00	0.00	40,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,232.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,726.44	-36,000.00	114,726.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,726.44	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	751,553.56	0.00	751,553.56	0.00	77,082.62	77,082.62	77,082.62	0.00	674,470.94	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	414,720.00	36,000.00	450,720.00	0.00	32,908.44	32,908.44	32,908.44	0.00	417,811.56	0.00	0.00
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00	-5,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2019**

al: **30/06/2019**

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																	
029	71-2101-0004					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,526.50	4,526.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,526.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	270,783.05	0.00	270,783.05	0.00	22,334.88	22,334.88	22,334.88	0.00	248,448.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	253,779.81	0.00	253,779.81	0.00	21,027.02	21,027.02	21,027.02	0.00	232,752.79	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	176,923.17	0.00	176,923.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,923.17	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	36,160.00	0.00	36,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,160.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	176,923.17	0.00	176,923.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,923.17	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,060.00	0.00	35,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,060.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	449,412.40	0.00	449,412.40	0.00	7,603.00	7,603.00	7,603.00	0.00	441,809.40	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	41,000.00	-41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,346.00	0.00	140,346.00	0.00	13,208.24	13,208.24	13,208.24	0.00	127,137.76	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,910.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	200.00	950.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,630.17	-17,364.74	3,265.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,265.43	0.00	0.00
300																	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
400																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,000.00	14,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00
426	31-0151-0001					GASTOS DE ENTIERRO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
						008 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL				-700.00	4,259.22	4,259.22	4,259.22		61,954.33	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-700.00	4,259.22	4,259.22	4,259.22		61,954.33	0.00	0.00	
						000												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00		31,817.63	0.00	0.00
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,687.55	0.00	3,687.55	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00		3,394.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00		3,181.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,880.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,880.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
						200												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,450.00	0.00	11,450.00	-700.00	700.00	700.00	700.00	0.00		10,050.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
						009 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION				0.00	3,978.70	3,978.70	3,978.70		54,200.20	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	3,978.70	3,978.70	3,978.70		54,200.20	0.00	0.00	
						000												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,940.00	0.00	38,940.00	0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00		35,850.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,154.90	0.00	4,154.90	0.00	329.70	329.70	329.70	0.00		3,825.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,894.00	0.00	3,894.00	0.00	309.00	309.00	309.00	0.00		3,585.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,245.00	0.00	3,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,245.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,245.00	0.00	3,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,245.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
						010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				-1,400.00	5,253.22	5,253.22	4,728.22		146,880.33	0.00	525.00	
						000 SIN OBRA				-1,400.00	5,253.22	5,253.22	4,728.22		146,880.33	0.00	525.00	
						000												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00		31,817.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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																	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,687.55	0.00	3,687.55	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	3,394.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	3,181.76	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	294.00	294.00	294.00	0.00	1,206.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,750.00	0.00	34,750.00	-1,400.00	1,400.00	1,400.00	875.00	0.00	31,950.00	0.00	525.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
011 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										-700.00	4,871.78	4,871.78	4,871.78		159,471.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-700.00	4,871.78	4,871.78	4,871.78		159,471.13	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,980.00	0.00	40,980.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	37,730.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
029	71-2101-0005					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,162.34	5,162.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,162.34	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,372.57	0.00	4,372.57	0.00	346.78	346.78	346.78	0.00	4,025.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,098.00	0.00	4,098.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	3,773.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,415.00	0.00	3,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,415.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,415.00	0.00	3,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,415.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,075.00	0.00	24,075.00	-700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	22,675.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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																		
						400												
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,600.00	0.00	0.00
						012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD				0.00	3,559.22	3,559.22	3,559.22		63,604.33	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	3,559.22	3,559.22	3,559.22		63,604.33	0.00	0.00	
						000												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	31,817.63	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,687.55	0.00	3,687.55	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	3,394.94	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	3,181.76	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
						200												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
						013 SUPERVISOR DE OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA				0.00	0.00	7,000.00	7,000.00		84,000.00	-7,000.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	7,000.00	7,000.00		84,000.00	-7,000.00	0.00	
						100												
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	84,000.00	-7,000.00	0.00	
						014 DEPARTAMENTO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA				0.00	0.00	6,500.00	6,500.00		174,000.00	-6,500.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	6,500.00	6,500.00		174,000.00	-6,500.00	0.00	
						000												
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	78,000.00	-6,500.00	0.00	
						100												
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
						015 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				0.00	0.00	14,000.00	14,000.00		84,000.00	-14,000.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	14,000.00	14,000.00		84,000.00	-14,000.00	0.00	
						100												
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	84,000.00	-14,000.00	0.00	
						016 AUTORIDADES COMUNALES 48 CANTONES				0.00	0.00	0.00	0.00		152,550.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		152,550.00	0.00	0.00	
						100												
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	37,180.00	0.00	37,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,180.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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																	
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	92,090.00	67,250.00	159,340.00	-61,817.00	73,517.00	73,517.00	68,717.00	0.00	24,006.00	0.00	4,800.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	52,100.00	52,100.00	-1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	49,150.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	128,000.00	-2,300.00	125,700.00	3,182.00	12,218.00	12,218.00	12,218.00	0.00	110,300.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,104.06	18,104.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,104.06	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,095.94	2,095.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095.94	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO										0.00	280,264.44	284,064.44	284,064.44		3,912,487.66	-3,800.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	280,264.44	284,064.44	284,064.44		3,912,487.66	-3,800.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,120.00	0.00	69,120.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	63,635.26	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,904.00	6,696.00	45,600.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	45,600.00	-3,800.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,375.10	0.00	7,375.10	0.00	585.23	585.23	585.23	0.00	6,789.87	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,912.00	0.00	6,912.00	0.00	548.47	548.47	548.47	0.00	6,363.53	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,663,000.00	0.00	3,663,000.00	0.00	272,846.00	272,846.00	272,846.00	0.00	3,390,154.00	0.00	0.00
200																	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	359,125.00	-6,000.00	353,125.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	352,825.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
019 CONSERVACION DE MATERIALES PARA ATENCION DE DESASTRES										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
900																	
911	31-0151-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
020 SEGUIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA										0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00		149,920.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00		149,920.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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																		
						100												
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	146,640.00	15,500.00	162,140.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00	0.00	149,920.00	0.00	0.00	
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				13,322.10	326,898.18	615,168.61	615,168.61		20,047,316.59	-288,270.43	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				13,322.10	326,898.18	615,168.61	615,168.61		20,047,316.59	-288,270.43	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		85,839.08	0.00	0.00	
						001 EQUIPAMIENTO PARA POZOS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		85,839.08	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		85,839.08	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						300												
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	85,839.08	85,839.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,839.08	0.00	0.00	
						001 CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,347,500.00	0.00	0.00	
						001 SEGUIMIENTO Y ATENCION A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,347,500.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,347,500.00	0.00	0.00	
						000												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	
						002 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	28,626.01	28,626.01	28,626.01		1,497,462.21	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		878,779.80	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		278,779.80	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	178,779.80	178,779.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,779.80	0.00	0.00	
						002 MEJORAMIENTO MERCADO COMUNAL ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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
001 SEGUIMIENTO MERCADO MUNICIPAL, RASTRO MUNICIPAL Y CEMENTERIO MUNICIPAL DE TOTONICAPAN 2019										0.00	28,626.01	28,626.01	28,626.01		388,682.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,626.01	28,626.01	28,626.01		388,682.41	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	276,480.00	0.00	276,480.00	0.00	21,938.96	21,938.96	21,938.96	0.00	254,541.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,500.42	0.00	29,500.42	0.00	2,161.54	2,161.54	2,161.54	0.00	27,338.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,648.00	0.00	27,648.00	0.00	2,025.51	2,025.51	2,025.51	0.00	25,622.49	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,040.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,040.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000																	
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	55,610.00	55,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,610.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,415.00	1,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	26,365.00	26,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,365.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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																		
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	28,375.00	28,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,375.00	0.00	0.00
285	32-0101-0015					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	-150.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,850.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,250.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
						003 CONSERVACION DE RASTRO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						200												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-1,800.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,539.25	2,539.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,539.25	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-2,539.25	2,460.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,460.75	0.00	0.00
						003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS				0.00	104,215.99	104,215.99	104,215.99		1,460,077.02	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS ZONA 3, MUNICIPIO DE TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						001 SEGUIMIENTO TREN DE ASEO MUNICIPAL Y LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019				0.00	104,215.99	104,215.99	104,215.99		1,458,577.02	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	104,215.99	104,215.99	104,215.99		1,458,577.02	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,002,240.00	0.00	1,002,240.00	0.00	79,528.73	79,528.73	79,528.73	0.00		922,711.27	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00		79,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	106,939.01	0.00	106,939.01	0.00	8,484.40	8,484.40	8,484.40	0.00		98,454.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,224.00	0.00	100,224.00	0.00	7,952.86	7,952.86	7,952.86	0.00		92,271.14	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	83,520.00	0.00	83,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,520.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,520.00	0.00	83,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,520.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
						200											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-15,466.00	14,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,534.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	12,179.00	17,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,179.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	0.00
						004 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				18,645.50	183,337.78	471,608.21	471,608.21		11,445,593.84	-288,270.43	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	277,770.43	277,770.43		8,939,059.85	-277,770.43	0.00
						001 CONSTRUCCION POZO(S) CANTON CHUIXTOCA TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,500.00	124,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA TENERIAS, ZONA PALIN CABECERA MUNICIPAL DE TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,234.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	139,552.00	0.00	139,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,552.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,661,258.00	1,661,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661,258.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,424.00	99,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,424.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COMFINA CANTON POXLAJUJ, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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	
004 CONSTRUCCION POZO(S) PARAJE CHOPETAQ ALDEA CHUCULJUYUP, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO A DOMICILIAR ALDEA CHUCULJUYUP, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUATROJ, TOTONICAPAN										0.00	0.00	58,867.50	58,867.50		60,750.00	-58,867.50	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,750.00	58,750.00	0.00	0.00	58,750.00	58,750.00	0.00	58,750.00	-58,750.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	117.50	117.50	0.00	1,000.00	-117.50	0.00	
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, CABECERA MUNICIPAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		603,043.75	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	601,562.50	601,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,562.50	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	481.25	481.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.25	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUCULJUYUP, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		837,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	834,830.00	834,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,830.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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	
009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE TRES DE MAYO ALDEA VASQUEZ, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		501,220.50	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,220.50	1,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.50	0.00	0.00	
010 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON RANCHO DE TEJA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	218,902.93	218,902.93		702,300.00	-218,902.93	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	218,575.00	218,575.00	0.00	700,000.00	-218,575.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	327.93	327.93	0.00	1,300.00	-327.93	0.00	
011 CONSTRUCCION POZO(S) CABECERA MUNICIPAL DE TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		346,586.60	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	346,031.12	346,031.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,031.12	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.48	0.00	0.00	
012 CONSTRUCCION POZO(S) CANTON COJXAC, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,036,575.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,035,000.00	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
013 CONSTRUCCION POZO(S) AGUA VIDA ALDEA CHIPUAC, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,471,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
014 CONSTRUCCION POZO(S) CANTON XOLSACMALJA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		398,850.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	398,850.00	398,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,850.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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																				
001 DOTACION DE MATERIALES PARA TANQUES DE LAVADERO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019										0.00	0.00	0.00	0.00		135,778.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		135,778.00	0.00	0.00			
200																				
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	6,005.00	16,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,005.00	0.00	0.00			
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	36,255.00	86,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,255.00	0.00	0.00			
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	11,668.00	21,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,668.00	0.00	0.00			
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00			
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019										0.00	154,500.57	165,000.57	165,000.57		1,776,153.01	-10,500.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	154,500.57	165,000.57	165,000.57		1,776,153.01	-10,500.00	0.00			
100																				
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	176,040.00	0.00	176,040.00	0.00	13,969.48	13,969.48	13,969.48	0.00	162,070.52	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,783.47	0.00	18,783.47	0.00	1,490.54	1,490.54	1,490.54	0.00	17,292.93	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,604.00	0.00	17,604.00	0.00	1,396.95	1,396.95	1,396.95	0.00	16,207.05	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,670.00	0.00	14,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,670.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,670.00	0.00	14,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,670.00	0.00	0.00			
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
100																				
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,351,600.00	0.00	1,351,600.00	0.00	128,529.00	128,529.00	128,529.00	0.00	1,223,071.00	0.00	0.00			
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	40,000.00	-7,980.00	32,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,020.00	0.00	0.00			
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00			
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00			
200																				
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-48,894.00	51,106.00	0.00	916.60	916.60	916.60	0.00	50,189.40	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	9,745.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	-42,156.89	17,843.11	0.00	588.00	588.00	588.00	0.00	17,255.11	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	17,500.00	-10,500.00	0.00	
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	30,000.00	-5,800.00	24,200.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	-89,900.00	60,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,100.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	53,800.00	53,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,800.00	0.00	0.00	
003 DOTACION DE MATERIALES PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019										18,645.50	8,777.50	8,777.50	8,777.50		303,483.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										18,645.50	8,777.50	8,777.50	8,777.50		303,483.88	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	-3,215.00	36,785.00	185.00	3,665.00	3,665.00	3,665.00	0.00	32,935.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	22,781.70	122,781.70	21,000.00	225.00	225.00	225.00	0.00	101,556.70	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	171.00	171.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	34,730.68	84,730.68	-1,992.00	2,142.00	2,142.00	2,142.00	0.00	80,596.68	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	110,000.00	-43,904.50	66,095.50	-547.50	1,727.50	1,727.50	1,727.50	0.00	63,820.50	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	737.00	737.00	0.00	737.00	737.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	145.00	145.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019										0.00	20,059.71	20,059.71	20,059.71		291,119.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,059.71	20,059.71	20,059.71		291,119.10	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	104,930.00	104,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,930.00	0.00	0.00	
200																		
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	20,059.71	20,059.71	20,059.71	0.00	179,940.29	0.00	0.00	
274	29-0101-0001					CEMENTO	6,248.81	0.00	6,248.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,248.81	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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
005 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 13 AV. FINAL ZONA 2, TOTONCAPAN																	
200																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,814.27	-60,800.00	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.27	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 2, TOTONCAPAN																	
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CHUINIM, ALDEA NIMASAC, TOTONCAPAN																	
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE XOLTAPIA CANTON CHIYAX, TOTONCAPAN																	
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	275,800.00	275,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,800.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON PATZARAJMAC TOTONCAPAN																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	177,500.00	177,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO DE TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,708.00	0.00	0.00	
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON CHOTACAJ, TOTONICAPAN.				0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
						200											
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 DOTACION DE MATERIALES PARA DRENAJES, MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019				-10,718.40	10,718.40	10,718.40	10,718.40	228,911.25	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-10,718.40	10,718.40	10,718.40	10,718.40	228,911.25	0.00	0.00	
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	-525.00	39,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,475.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-11,466.95	88,533.05	-10,718.40	10,718.40	10,718.40	10,718.40	0.00	67,096.25	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
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-12,660.00	12,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,340.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION DE SISTEMA DE DRENAJES Y ALCANTARILLADOS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN				5,395.00	0.00	0.00	0.00	95,830.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				5,395.00	0.00	0.00	0.00	95,830.00	0.00	0.00	
						000											
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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																	
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,840.00	49,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,840.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	21,260.00	21,260.00	5,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,865.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	2,723,154.20	817,927.82	817,927.82		26,255,862.21	1,905,226.38	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00		2,271,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00		0.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE SALUD A CENTRO COMUNITARIO										0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00		0.00	0.00	0.00
300																	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,271,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,271,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION HOSPITAL AREA DE PEDIATRIA HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		2,271,000.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,221,305.00	2,221,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,221,305.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	48,695.00	48,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,695.00	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	2,721,304.20	816,077.82	816,077.82		23,984,862.21	1,905,226.38	0.00
001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD										0.00	11,478.43	11,478.43	11,478.43		284,434.67	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		154,936.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CENTRO DE FORMACION EN SALUD CON PERTINENCIA CULTURAL, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		119,936.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2019**

al: **30/06/2019**

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																		
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	116,436.00	0.00	116,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,436.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL, ALDEA LA ESPERANZA,TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD CANTON PANQUIX, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION PUESTO DE SALUD CENTRO ALDEA CHIPUAC, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO BOMBEROS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019				0.00	10,118.43	10,118.43	10,118.43		110,508.67	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	10,118.43	10,118.43	10,118.43		110,508.67	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,120.00	0.00	69,120.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	63,635.26	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,375.10	0.00	7,375.10	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	6,789.88	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,912.00	0.00	6,912.00	0.00	548.47	548.47	548.47	0.00	6,363.53	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
						100												
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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																		
002 DOTACION DE MATERIALES PARA SALUD										0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00		18,990.00	0.00	0.00	
PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN																		
2019																		
000 SIN OBRA										0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00		18,990.00	0.00	0.00	
100																		
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	2,709,825.77	804,599.39	804,599.39		23,700,427.54	1,905,226.38	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,355,501.27	450,274.89	450,274.89		20,711,058.33	1,905,226.38	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
XEGUARABAL CANTON PANQUIX,CANTON																		
RANCHO DE TEJA, LA LIBERTAD, ALDEA																		
VASQUEZ, ZACULEU ALDEA VASQUEZ,																		
TOTONICAPAN																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL XEATZAM Y										0.00	771,931.41	199,474.89	199,474.89		0.00	572,456.52	0.00	
CHUITZAM CANTON NIMAPA, JUCHANEP																		
SECTOR DOS CHUIPACHEC, XEPATAN ALDEA																		
CHIPUAC, PARAJE CHOCOLET Y PARAJE																		
XOLMALIN CANTON CHIYAX,TOTONICAPAN																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	406,931.41	606,931.41	0.00	606,931.41	199,474.89	199,474.89	0.00	0.00	407,456.52	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	565,000.00	-400,000.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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																		
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHUCULJUYUP,PARAJE PAJUMUJUYUP CANTON CHUISUC, PANIMA CANTON CHOTACAJ,CANTON COJXAC,TOTONICAPAN.										0.00	835,364.60	0.00	0.00		64,635.40	835,364.60	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	408,797.24	0.00	408,797.24	0.00	344,161.84	0.00	0.00	0.00	64,635.40	344,161.84	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	491,202.76	0.00	491,202.76	0.00	491,202.76	0.00	0.00	0.00	0.00	491,202.76	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA BARRANECHÉ, ALDEA LA CONCORDIA SECTOR 1,HACIA CASERIO PAQANA CHAJ ALDEA CHUANOJ, CENTRO PARAJE PACAPOX CANTON CHIYAX, TOTONICAPAN										0.00	748,205.26	0.00	0.00		151,794.74	748,205.26	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	748,205.26	0.00	0.00	0.00	151,794.74	748,205.26	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TZANSIGUAN VASQUEZ, CANTON XOLSACMLAJA,CANTON CHUIXTOCA, SECTOR 3 PARAJE XETINIMIT Y LA PEDRERA ALDEA NIMASAC, CHUANTUN CANTON XANTUN,TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE 5TA. ENTRE 11AV Y 13AV.ZONA 3, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO CANTON PANQUIX, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		576,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	267,264.60	0.00	267,264.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,264.60	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,200.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	193,535.40	193,535.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,535.40	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON PATZARAJMAC Y PARAJE CHUANTUN CANTON XANTUN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		698,155.90	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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																	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,156.42	17,156.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,156.42	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL LIMITE CON EL CANTON PACHOC, MEDIA CUESTA, CHIMENTE, PAMACZUL, MACZUL A LA ALDEA TZANIXNAM DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00	12,995,000.00	0.00	0.00		
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,627,254.06	1,627,254.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627,254.06	0.00	0.00	
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,362,745.94	1,362,745.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362,745.94	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO REAL DEL CASERIO CHOTACAJ ALDEA VASQUEZ, TOTONICAPAN									0.00	0.00	250,800.00	250,800.00	251,800.00	-250,800.00	0.00		
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	-800.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL XEPATAN ALDEA CHIPUAC, XETINIMIT ALDEA NIMASAC, ORATORIO COJXAC, TZAMSIGUAN VASQUEZ, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00	749,598.00	0.00	0.00		
300																	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	749,598.00	749,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,598.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TZANSIGUAN VASQUEZ, CANTON XOLSACMALJA, CANTON CHUIXTOCA, 5TA. CALLE NIMASAC, LA PEDRERA ALDEA NIMASAC, CHUANTUN CANTON XANTUN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00		
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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	
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTAS PRINCIPALES CANTON CHUISUC Y CANTON CHOTACAJ, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
001 DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN										0.00	498,324.50	498,324.50	498,324.50		1,464,638.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	498,324.50	498,324.50	498,324.50		1,464,638.03	0.00	0.00	
000																		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	12,960.00	12,960.00	0.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	44,594.74	9,750.00	54,344.74	0.00	33,194.74	33,194.74	33,194.74	0.00	21,150.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	93,155.26	0.00	93,155.26	0.00	6,905.26	6,905.26	6,905.26	0.00	86,250.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	262,362.50	-60,700.00	201,662.50	0.00	130,422.47	130,422.47	130,422.47	0.00	71,240.03	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	200,000.00	131,940.03	331,940.03	0.00	131,942.03	131,942.03	131,942.03	0.00	199,998.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	600,367.57	162,000.00	762,367.57	0.00	133,999.57	133,999.57	133,999.57	0.00	628,368.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	623,632.43	-470,000.00	153,632.43	0.00	10,000.43	10,000.43	10,000.43	0.00	143,632.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	198,006.28	198,006.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,006.28	0.00	0.00	
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	109,993.72	109,993.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,993.72	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE PUENTES DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		615,054.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		615,054.17	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	43,980.00	-43,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	316,000.00	-100,425.83	215,574.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,574.17	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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																		
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	37,500.00	300.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,800.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	54,810.00	127,054.00	181,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,864.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	39,430.00	39,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,430.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	139,910.00	-6,724.00	133,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,186.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	-600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
						003 CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTONICAPAN 2019				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
						200												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						004 DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES, MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019				0.00	-144,000.00	-144,000.00	-144,000.00		849,677.01	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	-144,000.00	-144,000.00	-144,000.00		849,677.01	0.00	0.00	
						200												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	246,899.57	-125,940.03	120,959.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,959.54	0.00	0.00
274	32-0101-0016					CEMENTO	0.00	7,365.62	7,365.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,365.62	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	1,351.85	1,351.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,351.85	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	864,000.00	864,000.00	0.00	-144,000.00	-144,000.00	-144,000.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				-1,335.00	45,681.91	95,029.51	95,029.51		5,300,871.63	-49,347.60	0.00	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				-1,335.00	45,681.91	95,029.51	95,029.51		3,691,693.51	-49,347.60	0.00	
						001 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA				-135.00	44,481.91	44,481.91	44,481.91		1,051,467.23	0.00	0.00	
						001 SEGUIMIENTO APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019				-135.00	44,481.91	44,481.91	44,481.91		1,025,367.23	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-135.00	44,481.91	44,481.91	44,481.91		1,025,367.23	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	412,260.00	0.00	412,260.00	0.00	30,079.48	30,079.48	30,079.48	0.00		382,180.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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																		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,988.14	0.00	43,988.14	0.00	3,209.48	3,209.48	3,209.48	0.00	40,778.66	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,226.00	0.00	41,226.00	0.00	3,007.95	3,007.95	3,007.95	0.00	38,218.05	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	34,355.00	0.00	34,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,355.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,355.00	0.00	34,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,355.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	87,200.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	133,000.00	0.00	133,000.00	-135.00	135.00	135.00	135.00	0.00	132,730.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
300																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002 SEGUIMIENTO Y APOYO A CAMPANAS DE ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		26,100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		26,100.00	0.00	0.00	
400																		
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	57,600.00	-31,500.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	
002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										-1,200.00	1,200.00	50,547.60	50,547.60		2,640,226.28	-49,347.60	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	49,347.60	49,347.60		2,515,966.28	-49,347.60	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ADRIAN INEZ CHAVEZ CANTON XOLSACMALJA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RAFAEL ESPADA CENTRO CANTON PACHOC, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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																		
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUISACMALJA CANTON XOLSACMALJA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE UBEQUIEJ ZONA 1, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO CANTON CHOTACAJ, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHOESCUELA CANTON JUCHANEP, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON PAQUI, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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																		
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON CHUICRUZ, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHIYAX ALDEA TZANIXNAM, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PAMACZUL, ALDEA MACZUL, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA LA CONCORDIA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHI-PEREZ ALDEA BARRANECHÉ, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHIMENCHU CANTON TZANIXNAM, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		402,361.68	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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																	
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,361.68	1,361.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361.68	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUIPEC CANTON PANQUIX, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		352,329.60	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	829.60	829.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.60	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PACOC SIGUAN CANTON POXLAJUJ, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		402,048.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	548.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHIBATZ ALDEA PAXTOCA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	49,347.60	49,347.60		401,623.00	-49,347.60	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	49,200.00	49,200.00	0.00	400,000.00	-49,200.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	147.60	147.60	0.00	1,500.00	-147.60	0.00
017 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CENTRO, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		402,804.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,402.00	1,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,402.00	1,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.00	0.00	0.00
018 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUISACMALJA CANTON XOLSACMALJA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		428,800.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	426,659.00	426,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,659.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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																	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,141.00	1,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141.00	0.00	0.00
	001	DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN															
	000	SIN OBRA															
	200																
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-145.00	24,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,855.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-9,800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	-7,200.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	15,155.00	65,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,155.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-1,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,150.00	5,150.00	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
	05	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA															
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS CON GRATUIDAD															
	000	SIN ACTIVIDAD															
	001	AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO IBC, TOTONICAPAN															
	100																
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
	300																
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	002	SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO															
	000	SIN ACTIVIDAD															
	001	AMPLIACION INSTITUTO BASICO CENTRO CANTON RANCHO DE TEJA, TOTONICAPAN															
	100																
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	300																
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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																				
332	31	-0101	-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
332	31	-3101	-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	197.50	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.50	0.00	0.00			
332	32	-0101	-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						008 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NOCTURNO TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		552,000.00	0.00	0.00			
						300														
332	31	-0101	-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00			
332	31	-3101	-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
332	32	-0101	-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
						17SEGURIDAD INTEGRAL				-5,275.00	158,753.43	158,753.43	158,753.43		4,241,924.49	0.00	0.00			
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				-5,275.00	158,753.43	158,753.43	158,753.43		4,241,924.49	0.00	0.00			
						000 SIN PROYECTO				-5,275.00	5,275.00	5,275.00	5,275.00		66,025.00	0.00	0.00			
						001 SUBSIDIO AL DEPORTIVO TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		21,300.00	0.00	0.00			
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		21,300.00	0.00	0.00			
						500														
512	31	-0151	-0001			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
512	32	-0101	-0015			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00			
						002 FORTALECIMIENTO ALCALDIAS COMUNITARIAS				-5,275.00	5,275.00	5,275.00	5,275.00		44,725.00	0.00	0.00			
						000 SIN OBRA				-5,275.00	5,275.00	5,275.00	5,275.00		44,725.00	0.00	0.00			
						300														
322	32	-0101	-0015			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,275.00	5,275.00	-5,275.00	5,275.00	5,275.00	5,275.00	0.00	-5,275.00	0.00	0.00			
324	32	-0101	-0015			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
328	32	-0101	-0015			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS				0.00	153,478.43	153,478.43	153,478.43		4,175,899.49	0.00	0.00			
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	24,955.93	24,955.93	24,955.93		2,431,304.34	0.00	0.00			
						001 MEJORAMIENTO SALON SALON COMUNAL CANTON JUCHANEP, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		333,554.32	0.00	0.00			
						300														
332	21	-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	214,798.13	0.00	214,798.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,798.13	0.00	0.00			
332	32	-0101	-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	118,756.19	118,756.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,756.19	0.00	0.00			
						002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON CHUIXCHIMAL, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		19,310.61	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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																			
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	762,223.00	-742,912.39	19,310.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,310.61	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL PARAJE PACOTOCHUY, CANTON CHIYAX, II FASE, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		791,488.41	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	507,986.54	0.00	507,986.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,986.54	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	283,501.87	283,501.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,501.87	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ZONA 3, TOTONICAPAN										0.00	24,955.93	24,955.93	24,955.93		74,975.00	0.00	0.00		
000																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																			
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	24,955.93	24,955.93	0.00	24,955.93	24,955.93	24,955.93	0.00		0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	11,455.00	11,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,455.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,520.00	13,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,520.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL CANTON CHUIXCHIMAL, II FASE, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,211,976.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	711,976.00	711,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		711,976.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
001 SEGUIMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019										0.00	32,032.95	32,032.95	32,032.95		437,439.02	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	32,032.95	32,032.95	32,032.95		437,439.02	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	311,040.00	0.00	311,040.00	0.00	24,681.33	24,681.33	24,681.33	0.00		286,358.67	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		24,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,187.97	0.00	33,187.97	0.00	2,633.49	2,633.49	2,633.49	0.00		30,554.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,104.00	0.00	31,104.00	0.00	2,468.13	2,468.13	2,468.13	0.00		28,635.87	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,920.00	0.00	25,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,920.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,920.00	0.00	25,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,920.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00
						002 SEGUIMIENTO FORTALECIMIENTO ORDENAMIENTO VIAL, TOTONICAPAN 2019				0.00	79,349.55	79,349.55	79,349.55		1,076,096.13	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	79,349.55	79,349.55	79,349.55		1,076,096.13	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	746,520.00	0.00	746,520.00	0.00	58,578.57	58,578.57	58,578.57	0.00		687,941.43	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,891.67	2,891.67	2,891.67	0.00		28,608.33	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,233.33	5,233.33	5,233.33	0.00		57,766.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	79,653.68	0.00	79,653.68	0.00	6,269.84	6,269.84	6,269.84	0.00		73,383.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,652.00	0.00	74,652.00	0.00	5,876.14	5,876.14	5,876.14	0.00		68,775.86	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	62,210.00	0.00	62,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,210.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,210.00	0.00	62,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,210.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,200.00	0.00	0.00
						003 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019				0.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00		190,860.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00		190,860.00	0.00	0.00	
						100												
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						400												
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00	0.00		180,860.00	0.00	0.00
						004 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						200												
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						005 SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019				0.00	0.00	0.00	0.00		40,200.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00		
200																			
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	87,856.87	87,856.87	87,856.87		592,512.26	0.00	0.00		
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	87,856.87	87,856.87	87,856.87		592,512.26	0.00	0.00		
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	87,856.87	87,856.87	87,856.87		592,512.26	0.00	0.00		
001 SEGUIMIENTO Y APOYO AREAS PROTEGIDAS DE TOTONICAPAN 2019										0.00	87,856.87	87,856.87	87,856.87		592,512.26	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	87,856.87	87,856.87	87,856.87		592,512.26	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	138,240.00	0.00	138,240.00	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	127,270.52	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
029	31-0101-0009					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00		
036	32-0101-0012					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,750.21	0.00	14,750.21	0.00	1,170.44	1,170.44	1,170.44	0.00	13,579.77	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,824.00	0.00	13,824.00	0.00	1,096.95	1,096.95	1,096.95	0.00	12,727.05	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00		
100																			
113	31-0101-0009					TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00		
189	31-0101-0009					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	62,800.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,800.00	0.00	0.00		
200																			
214	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
219	31-0101-0009					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0012					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
233	32-0101-0012					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0012					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33,059.92	33,059.92	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,309.92	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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																	
269	32-0101-0012					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0012					CEMENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0012					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,925.00	7,925.00	0.00	7,670.00	7,670.00	7,670.00	0.00	255.00	0.00	0.00
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
285	32-0101-0012					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
300																	
325	31-0101-0009					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0101-0012					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
326	31-0101-0009					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
326	32-0101-0012					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										5,800.00	36,545.89	36,545.89	36,545.89		1,448,337.16	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										5,800.00	36,545.89	36,545.89	36,545.89		1,448,337.16	0.00	0.00
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										5,800.00	36,545.89	36,545.89	36,545.89		1,123,337.16	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		699,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL UNION, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO PARQUE SAN MIGUEL, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		399,000.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	399,000.00	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00
001 DOTACION DE MATERIALES PARA EDIFICIOS COMUNALES Y MUNICIPALES, MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019										5,800.00	36,545.89	36,545.89	36,545.89		424,337.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										5,800.00	36,545.89	36,545.89	36,545.89		424,337.16	0.00	0.00
100																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	80,000.00	-1,810.00	78,190.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	58,190.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-20,855.00	9,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,145.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,513.75	1,513.75	0.00	109.00	109.00	109.00	0.00	1,404.75	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	40,000.00	-602.50	39,397.50	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	39,097.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	139,555.26	41,231.24	180,786.50	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	180,351.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80,000.00	43,719.15	123,719.15	0.00	24,788.89	24,788.89	24,788.89	0.00	98,930.26	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	888.81	888.81	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	198.81	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-15,385.66	34,614.34	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,814.34	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	40,000.00	-38,353.00	1,647.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	1,582.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11.00	11.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	002					ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
	001					SEGUIMIENTO SENALIZACION E INSTALACION DE SEMAFOS EN CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
	200																
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,460.00	0.00	26,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,460.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,200.00	4,300.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	78,140.00	0.00	78,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,140.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	38,800.00	-4,300.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
	300																
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00
	20					PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,227,800.00	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,227,800.00	0.00	0.00
	001					APOYO A GRUPO DE MUJERRES				0.00	0.00	0.00	0.00		1,227,800.00	0.00	0.00
	001					DOTACION DE PLANCHAS DE METAL PARA ESTUFAS MEJORADAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
	200																
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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																		
002 DOTACION DE MATERIALES Y ALIMENTO PARA EL MANEJO DE AVES DE POSTURA Y CRIANZA DE CERDOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		378,607.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		378,607.00	0.00	0.00	
200																		
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	9,635.00	348.00	9,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,983.00	0.00	0.00	
212	32-0101-0015					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	0.00	677.00	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	193,031.00	2,407.00	195,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,438.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	36,121.00	36,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,121.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	39,294.00	-7,454.00	31,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,840.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	6,560.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,520.00	-15,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	72,520.00	18,908.00	91,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,428.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,560.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00	
003 SEGUIMIENTO PROYECTOS SOCIALES PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019										0.00	0.00	0.00	0.00		129,193.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		129,193.00	0.00	0.00	
100																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-6,431.30	28,568.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,568.70	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	7,742.30	37,742.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,742.30	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,882.70	2,882.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882.70	0.00	0.00	
300																		
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,999.30	24,999.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,999.30	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	210,660.37	210,660.37	210,660.37		3,137,752.72	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	210,660.37	210,660.37	210,660.37		3,137,752.72	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	210,660.37	210,660.37	210,660.37		3,137,752.72	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA										0.00	0.00	0.00	0.00		179,100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		179,100.00	0.00	0.00	
400																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	179,100.00	0.00	179,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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
002 TRANSFERENCIA ANAM										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO										0.00	210,660.37	210,660.37	210,660.37		2,317,263.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	210,660.37	210,660.37	210,660.37		2,317,263.84	0.00	0.00
700																	
731	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	144,364.41	0.00	144,364.41	0.00	13,280.92	13,280.92	13,280.92	0.00	131,083.49	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y	2,383,559.80	0.00	2,383,559.80	0.00	197,379.45	197,379.45	197,379.45	0.00	2,186,180.35	0.00	0.00
004 CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		550,388.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		550,388.88	0.00	0.00
700																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	550,388.88	0.00	550,388.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,388.88	0.00	0.00
005 DEPORTIVO TOTONICAPAN FC.										0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
400																	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							46,520,555.00	37,693,820.09	84,214,375.09	-129,497.90	4,801,734.91	3,284,926.56	3,278,653.56	0.00	78,903,466.28	1,516,808.35	6,825.00