



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-7,692.00	1,576,277.40	1,617,577.40	1,624,402.40		16,363,319.37	-41,300.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-7,692.00	1,576,277.40	1,617,577.40	1,624,402.40		16,363,319.37	-41,300.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-7,692.00	1,576,277.40	1,617,577.40	1,624,402.40		16,363,319.37	-41,300.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		978,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		978,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,110,000.00	-44,000.00	1,066,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	978,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	59,147.79	74,147.79	74,147.79		639,927.96	-15,000.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	59,147.79	74,147.79	74,147.79		639,927.96	-15,000.00	0.00
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 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	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	190,000.00	-6,250.00	183,750.00	0.00	6,975.00	21,975.00	21,975.00	0.00	176,775.00	-15,000.00	0.00
<b>200</b>																	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
<b>900</b>																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	317,073.48	-12,572.73	304,500.75	0.00	26,422.79	26,422.79	26,422.79	0.00	278,077.96	0.00	0.00
<b>003 SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS</b>										0.00	195,721.53	195,721.53	195,721.53		1,539,020.34	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	195,721.53	195,721.53	195,721.53		1,539,020.34	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	570,843.36	-39.66	570,803.70	0.00	47,021.80	47,021.80	47,021.80	0.00	523,781.90	0.00	0.00
012	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,175.00	10,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,175.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	
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	-3,248.48	44,321.80	0.00	44,321.80	44,321.80	44,321.80	0.00	0.00	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	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,132.00	1,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	2,869.00	6,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,369.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	33,000.98	-22,087.25	10,913.73	0.00	3,925.52	3,925.52	3,925.52	0.00	6,988.21	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	97.31	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.31	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,100.00	-1,881.77	33,218.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,218.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	-177.75	322.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.25	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,685.00	2,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELERÓMPAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	283.00	283.00	283.00	0.00	1,717.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	39,650.00	-39,615.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,312.50	10,312.50	0.00	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	
<b>400</b>																		
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	709,200.00	-85,980.00	623,220.00	0.00	83,700.00	83,700.00	83,700.00	0.00	539,520.00	0.00	0.00	
<b>004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>											<b>2,708.00</b>	<b>196,881.63</b>	<b>196,881.63</b>	<b>196,881.63</b>	<b>2,002,430.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>2,708.00</b>	<b>196,881.63</b>	<b>196,881.63</b>	<b>196,881.63</b>	<b>2,002,430.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	781,300.25	-98,340.96	682,959.29	0.00	54,889.54	54,889.54	54,889.54	0.00	628,069.75	0.00	0.00	
012	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,982.16	3,982.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,982.16	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																	
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	-6,285.74	50,714.26	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	46,714.26	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
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	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,108.35	-7,224.72	57,883.63	0.00	57,883.63	57,883.63	57,883.63	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	-2,847.71	1,652.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652.29	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	22,800.00	-1,200.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	28,571.70	64,571.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,571.70	0.00	0.00
113	29-0101-0001					TELEFONÍA	2,678.06	533.24	3,211.30	0.00	2,330.44	2,330.44	2,330.44	0.00	880.86	0.00	0.00
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	41,936.72	0.00	41,936.72	0.00	6,000.57	6,000.57	6,000.57	0.00	35,936.15	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	185,000.00	-47,309.05	137,690.95	0.00	93.59	93.59	93.59	0.00	137,597.36	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	17,166.98	17,166.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,166.98	0.00	0.00
121	29-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.16	0.00	0.00
121	29-0101-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	558.84	558.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.84	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200,000.00	17,886.71	217,886.71	0.00	22,550.20	22,550.20	22,550.20	0.00	195,336.51	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-14,422.50	35,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,577.50	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	8,900.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	27,500.00	-16,815.00	10,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,685.00	0.00	0.00
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	72,000.00	-13,500.00	58,500.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	52,650.00	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	-8,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-3,140.00	16,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,860.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	788.52	2,288.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288.52	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	404.18	9,404.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,404.18	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	119,618.00	9,200.00	128,818.00	0.00	3,238.00	3,238.00	3,238.00	0.00	125,580.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																	
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
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.98	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	216,500.00	-172,381.20	44,118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,118.80	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	48,842.50	48,842.50	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	41,342.50	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	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	-373.02	4,126.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,126.98	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	9,977.00	22,977.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	12,777.00	0.00	0.00
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
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00	-18,013.14	26,986.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,986.86	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,128.00	5,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,128.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,324.97	1,324.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324.97	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	360.95	360.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.95	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	534.10	534.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.10	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-34,924.61	15,075.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,075.39	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	-24,723.70	5,276.30	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,626.30	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	21,561.57	21,561.57	2,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,503.57	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	-5,257.92	355.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.45	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00
381	31-0151-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,100.00	-10.80	18,089.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,089.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,400.00	-2,846.67	7,553.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,553.33	0.00	0.00
						<b>005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>9,466.60</b>	<b>9,466.60</b>	<b>9,466.60</b>		<b>67,427.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,466.60</b>	<b>9,466.60</b>	<b>9,466.60</b>		<b>67,427.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,440.00	0.00	49,440.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	0.00	45,320.00	0.00	0.00
012	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	1,994.65	7,269.90	0.00	439.60	439.60	439.60	0.00	6,830.30	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	4,120.00	4,120.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						<b>006 POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>58,366.81</b>	<b>58,366.81</b>	<b>58,366.81</b>		<b>396,204.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>58,366.81</b>	<b>58,366.81</b>	<b>58,366.81</b>		<b>396,204.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	230,915.52	-6,581.76	224,333.76	0.00	18,694.48	18,694.48	18,694.48	0.00	205,639.28	0.00	0.00
012	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
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	8,434.24	36,325.79	0.00	11,761.85	11,761.85	11,761.85	0.00	24,563.94	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	-2,548.48	18,694.48	0.00	18,694.48	18,694.48	18,694.48	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	874.00	874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

### 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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,164.50	1,164.50	0.00	294.50	294.50	294.50	0.00	870.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	-3,300.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
						<b>007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>542,268.74</b>	<b>547,268.74</b>	<b>547,268.74</b>		<b>4,256,419.89</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>542,268.74</b>	<b>547,268.74</b>	<b>547,268.74</b>		<b>4,256,419.89</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,220,798.08	-46,253.36	1,174,544.72	0.00	92,181.69	92,181.69	92,181.69	0.00	1,082,363.03	0.00	0.00
012	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	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	4,525.00	4,525.00	4,525.00	0.00	46,475.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	-5,500.00	96,500.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	88,750.00	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	67,425.69	218,152.13	0.00	30,166.07	30,166.07	30,166.07	0.00	187,986.06	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	751,553.56	-36,340.42	715,213.14	0.00	44,174.18	44,174.18	44,174.18	0.00	671,038.96	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	414,720.00	-64,000.37	350,719.63	0.00	35,650.81	35,650.81	35,650.81	0.00	315,068.82	0.00	0.00
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	5,241.70	83,241.70	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	76,241.70	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-300.56	35,699.44	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	32,699.44	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
029	71-2101-0004					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,526.50	4,526.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,526.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	270,783.05	0.00	270,783.05	0.00	21,763.69	21,763.69	21,763.69	0.00	249,019.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	253,779.81	-8,434.24	245,345.57	0.00	10,999.11	10,999.11	10,999.11	0.00	234,346.46	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	-11,247.14	24,912.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,912.86	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	176,923.17	-11,663.47	165,259.70	0.00	165,259.70	165,259.70	165,259.70	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,060.00	-2,837.15	32,222.85	0.00	32,222.85	32,222.85	32,222.85	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	449,412.40	8,813.58	458,225.98	0.00	43,286.00	43,286.00	43,286.00	0.00	414,939.98	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2019**

al: **31/07/2019**

**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																		
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,265.00	8,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,265.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	41,000.00	-41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
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	8.00	7,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,008.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	-19,972.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,346.00	43,010.04	183,356.04	0.00	10,583.64	10,583.64	10,583.64	0.00	172,772.40	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	2,280.00	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	35,523.00	41,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,523.00	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	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200.00	178.00	378.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	233.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	200.00	1,118.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	5,202.00	25,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,202.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y DE LABORATORIO	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICO	0.00	10,986.65	10,986.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,986.65	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICO	0.00	14,225.44	14,225.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,225.44	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,630.17	-20,123.17	507.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	506.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,000.00	13,423.70	45,423.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,423.70	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,300.00	-972.64	1,327.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.36	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																			
<b>008 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>										<b>0.00</b>	<b>6,301.59</b>	<b>6,301.59</b>	<b>6,301.59</b>		<b>58,960.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOCAL</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,301.59</b>	<b>6,301.59</b>	<b>6,301.59</b>		<b>58,960.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,560.00	-1,651.56	32,908.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.07	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 ESPECIFICOS 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	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	137.63	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
<b>009 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>7,068.70</b>	<b>7,068.70</b>	<b>7,068.70</b>		<b>49,095.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,068.70</b>	<b>7,068.70</b>	<b>7,068.70</b>		<b>49,095.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,940.00	-1,860.00	37,080.00	0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00	33,990.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	-155.00	3,090.00	0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
<b>010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>11,601.59</b>	<b>11,601.59</b>	<b>12,126.59</b>		<b>101,357.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,601.59</b>	<b>11,601.59</b>	<b>12,126.59</b>		<b>101,357.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,560.00	-1,651.56	32,908.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.07	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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	
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	-137.63	2,742.37	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,750.00	-6,300.00	28,450.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	27,925.00	0.00	0.00	
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	-14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
<b>011 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>30,521.78</b>	<b>30,521.78</b>	<b>30,521.78</b>		<b>152,613.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,521.78</b>	<b>30,521.78</b>	<b>30,521.78</b>		<b>152,613.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,980.00	-1,980.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,750.00	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,337.66	2,337.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337.66	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	-165.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,075.00	-12,100.00	11,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,975.00	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: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																			
<b>400</b>																			
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		
<b>012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>6,301.59</b>	<b>6,301.59</b>	<b>6,301.59</b>		<b>53,473.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,301.59</b>	<b>6,301.59</b>	<b>6,301.59</b>		<b>53,473.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,560.00	-1,651.56	32,908.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,166.07	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	-137.63	2,742.37	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-5,599.33	9,400.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.67	0.00	0.00		
<b>013 SUPERVISOR DE OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	84,000.00	-7,000.00	0.00		
<b>014 DEPARTAMENTO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>174,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>174,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00		
<b>015 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00		
<b>016 AUTORIDADES COMUNALES 48 CANTONES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>136,299.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>136,299.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	37,180.00	-10,684.00	26,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,496.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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		
142	31-0151-0001					FLETES	900.00	-900.00	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	10,320.00	-3,370.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	16,000.00	4,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,300.00	-5,760.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	74,100.00	-3,237.00	70,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,863.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>017 SEGUIMIENTO GRUPOS ORGANIZADOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES, RELIGIOSAS Y DEPORTIVAS</b>										<b>-10,400.00</b>	<b>78,815.94</b>	<b>89,315.94</b>	<b>95,615.94</b>		<b>1,631,320.31</b>	<b>-10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-10,400.00</b>	<b>78,815.94</b>	<b>89,315.94</b>	<b>95,615.94</b>		<b>1,631,320.31</b>	<b>-10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	49,811.52	-21,377.90	28,433.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,433.62	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	157,548.48	-115.40	157,433.08	0.00	13,711.85	13,711.85	13,711.85	0.00	143,721.23	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-6,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	34,560.00	19,440.00	54,000.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	54,000.00	-4,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,512.86	0.00	25,512.86	0.00	1,463.05	1,463.05	1,463.05	0.00	24,049.81	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,192.00	0.00	24,192.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	22,820.81	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,160.00	0.00	20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,160.00	-6,448.15	13,711.85	0.00	13,711.85	13,711.85	13,711.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	13,160.00	-949.00	12,211.00	0.00	2,873.00	2,873.00	2,873.00	0.00	9,338.00	0.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,744.66	15,744.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,744.66	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	56,000.00	-6,794.66	49,205.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,205.34	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	42,000.00	-12,850.00	29,150.00	0.00	1,650.00	1,650.00	3,150.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	87,000.00	82,300.00	169,300.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,300.00	0.00	0.00	0.00	
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	63,000.00	93,580.00	156,580.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	137,580.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,036.12	55,036.12	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	55,036.12	-3,000.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	255,000.00	77,721.60	332,721.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,721.60	0.00	0.00
196	71-1500-0016					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	71-2101-0017					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	14,000.00	-3,010.00	10,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,990.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,480.00	24,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,480.00	0.00	0.00
211	29-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	901.84	901.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.84	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	92,090.00	107,517.00	199,607.00	1,200.00	2,400.00	2,400.00	7,200.00	0.00	192,407.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	53,835.20	53,835.20	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,035.20	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,452.00	2,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,199.98	20,199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,199.98	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
294	29-0101-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,433.00	6,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,433.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	128,000.00	11,695.10	139,695.10	-15,400.00	21,385.00	21,385.00	21,385.00	0.00	102,910.10	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
<b>400</b>																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
419	71-1501-0015					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
419	71-1501-0019					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>018 CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>273,593.11</b>	<b>277,393.11</b>	<b>277,393.11</b>		<b>3,783,848.92</b>	<b>-3,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>273,593.11</b>	<b>277,393.11</b>	<b>277,393.11</b>		<b>3,783,848.92</b>	<b>-3,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,120.00	-9,672.51	59,447.49	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	53,962.75	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-580.65	5,419.35	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,919.35	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,760.00	-3,130.33	2,629.67	0.00	2,629.67	2,629.67	2,629.67	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,663,000.00	0.00	3,663,000.00	0.00	263,845.00	263,845.00	263,845.00	0.00	3,399,155.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO PARA LA COMUNIDAD Y OTROS PROGRAMAS DE OTRAS MATERIALES Y SUMINISTROS	359,125.00	-123,899.58	235,225.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,225.42	0.00	0.00
299	31-0151-0001						0.00	3,173.00	3,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,173.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>019 CONSERVACION DE MATERIALES PARA ATENCION DE DESASTRES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>900</b>											
911	31-0151-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>020 SEGUIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,220.00</b>	<b>12,220.00</b>	<b>12,220.00</b>		<b>149,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,220.00</b>	<b>12,220.00</b>	<b>12,220.00</b>		<b>149,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	146,640.00	15,500.00	162,140.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00	0.00	149,920.00	0.00	0.00
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>-21,645.00</b>	<b>1,161,544.06</b>	<b>2,395,868.66</b>	<b>2,395,868.66</b>		<b>22,180,809.98</b>	<b>-1,234,324.60</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>-21,645.00</b>	<b>1,161,544.06</b>	<b>2,395,868.66</b>	<b>2,395,868.66</b>		<b>22,180,809.98</b>	<b>-1,234,324.60</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,839.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 EQUIPAMIENTO PARA POZOS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,839.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,839.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	85,839.08	85,839.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,839.08	0.00	0.00
						<b>001 CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,323,660.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>001 SEGUIMIENTO Y ATENCION A LA SEGURIDAD</b>																				
<b>ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>																				
<b>000</b>																				
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	3,660.71	3,660.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.71	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																				
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>																				
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>																				
<b>001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>																				
<b>300</b>																				
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	0.00		
331	22-0101-0014					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	0.00		
<b>002 MEJORAMIENTO MERCADO COMUNAL ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN</b>																				
<b>300</b>																				
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-1,500.00	598,500.00	0.00	598,000.00	355,324.60	355,324.60	0.00	500.00	242,675.40	0.00	0.00		
<b>001 SEGUIMIENTO MERCADO MUNICIPAL, RASTRO MUNICIPAL Y CEMENTERIO MUNICIPAL DE TOTONICAPAN 2019</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>																				
<b>000</b>																				
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	276,480.00	-33,258.33	243,221.67	0.00	21,938.96	21,938.96	21,938.96	0.00	221,282.71	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-1,250.00	22,750.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,500.42	0.00	29,500.42	0.00	2,340.89	2,340.89	2,340.89	0.00	27,159.53	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,648.00	0.00	27,648.00	0.00	2,193.96	2,193.96	2,193.96	0.00	25,454.04	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,040.00	-2,250.58	20,789.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,789.42	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,040.00	-1,105.42	21,934.58	0.00	21,706.05	21,706.05	21,706.05	0.00	228.53	0.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	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	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,539.25	2,539.25	2,539.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	-2,918.00	82.00	0.00	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>184,244.89</b>	<b>184,244.89</b>	<b>184,244.89</b>		<b>1,352,474.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS ZONA 3, MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>															1,500.00	0.00	0.00	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>001 SEGUIMIENTO TREN DE ASEO MUNICIPAL Y LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>184,244.89</b>	<b>184,244.89</b>	<b>184,244.89</b>		<b>1,350,974.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>184,244.89</b>	<b>184,244.89</b>	<b>184,244.89</b>		<b>1,350,974.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,002,240.00	-24,806.25	977,433.75	0.00	79,528.73	79,528.73	79,528.73	0.00	897,905.02	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,000.00	2,274.20	89,274.20	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	82,024.20	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	106,939.01	0.00	106,939.01	0.00	8,484.57	8,484.57	8,484.57	0.00	98,454.44	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	-2,368.39	81,151.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,151.61	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,520.00	-3,491.27	80,028.73	0.00	79,528.73	79,528.73	79,528.73	0.00	500.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	
<b>200 PRENDAS DE VESTIR</b>															5,000.00	0.00	0.00	
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	-6,985.00	3,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,015.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	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	589.00	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS 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	-22,052.00	7,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,948.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	25,097.97	30,097.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,097.97	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN	0.00	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	0.00
<b>004 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>-16,250.00</b>	<b>282,531.06</b>	<b>1,756,531.06</b>	<b>1,756,531.06</b>		<b>13,827,267.89</b>	<b>-1,474,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,474,000.00</b>	<b>1,474,000.00</b>		<b>11,238,080.63</b>	<b>-1,474,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION POZO(S) CANTON CHUIXTOCA TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>990,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,500.00	124,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA TENERIAS, ZONA PALIN CABECERA MUNICIPAL DE TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,900,234.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	139,552.00	0.00	139,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,552.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,661,258.00	1,661,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661,258.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,424.00	99,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,424.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COMFINA CANTON POXLAJUJ, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 CONSTRUCCION POZO(S) PARAJE CHOPETAQ ALDEA CHUCULJUYUP, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>727,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																		
<b>005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO A DOMICILIAR ALDEA CHUCULJUYUP, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		506,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUATROJ, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		60,750.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,750.00	58,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,750.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, CABECERA MUNICIPAL TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	1,000.00	1,000.00		603,043.75	-1,000.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	601,562.50	601,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,562.50	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	481.25	481.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.25	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUCULJUYUP, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	1,000.00	1,000.00		837,000.00	-1,000.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	834,830.00	834,830.00	0.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE TRES DE MAYO ALDEA VASQUEZ, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		501,220.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																	
	<b>010</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON RANCHO DE TEJA, TOTONICAPAN</b>													<b>702,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
	<b>011</b>	<b>CONSTRUCCION POZO(S) CABECERA MUNICIPAL DE TOTONICAPAN</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>			<b>346,586.60</b>	<b>-500.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	346,031.12	346,031.12		0.00	0.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	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	0.00	0.00	55.48	0.00	0.00	
	<b>012</b>	<b>CONSTRUCCION POZO(S) CANTON COJXAC, TOTONICAPAN</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1,036,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,035,000.00	1,035,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
	<b>013</b>	<b>CONSTRUCCION POZO(S) AGUA VIDA ALDEA CHIPUAC, TOTONICAPAN</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,471,500.00</b>	<b>1,471,500.00</b>			<b>1,471,500.00</b>	<b>-1,471,500.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,470,000.00	1,470,000.00		0.00	0.00	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00	0.00	0.00	1,470,000.00	-1,470,000.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	
	<b>014</b>	<b>CONSTRUCCION POZO(S) CANTON XOLSACMALJA, TOTONICAPAN</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>398,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	398,850.00	398,850.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,850.00	0.00	0.00	
	<b>015</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE XECOXOM 1, ALDEA PAXTOCA, TOTONICAPAN.</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>430,460.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	427,960.30	427,960.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,960.30	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>016 CONSTRUCCION POZO(S) PARAJE CHOCRUZ, CANTON CHIYAX, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>726,560.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,660.48	25,660.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,660.48	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
<b>001 DOTACION DE MATERIALES PARA TANQUES DE LAVADERO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>7,347.00</b>	<b>7,347.00</b>	<b>7,347.00</b>		<b>128,418.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,347.00</b>	<b>7,347.00</b>	<b>7,347.00</b>		<b>128,418.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	6,005.00	16,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,005.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	36,242.00	86,242.00	0.00	7,347.00	7,347.00	7,347.00	0.00	78,895.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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 METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019</b>										<b>8,600.00</b>	<b>178,314.16</b>	<b>178,314.16</b>	<b>178,314.16</b>		<b>1,886,893.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>8,600.00</b>	<b>178,314.16</b>	<b>178,314.16</b>	<b>178,314.16</b>		<b>1,886,893.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	176,040.00	-8,406.24	167,633.76	0.00	13,969.48	13,969.48	13,969.48	0.00	153,664.28	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	-700.52	13,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,969.48	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,670.00	-700.52	13,969.48	0.00	13,969.48	13,969.48	13,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,351,600.00	191,890.04	1,543,490.04	0.00	129,669.96	129,669.96	129,669.96	0.00	1,413,820.08	0.00	0.00	
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,360.00	17,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,360.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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
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	4,487.00	4,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,487.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,861.28	1,861.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861.28	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-77,765.55	22,234.45	0.00	3,223.75	3,223.75	3,223.75	0.00	19,010.70	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,624.00	2,624.00	0.00	655.00	655.00	655.00	0.00	1,969.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-9,745.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	-57,483.75	2,516.25	0.00	613.50	613.50	613.50	0.00	1,902.75	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,610.95	4,610.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.95	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,500.00	22,500.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	30,000.00	-13,091.00	16,909.00	0.00	5,071.75	5,071.75	5,071.75	0.00	11,837.25	0.00	0.00
285	32-0101-0015					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	2,078.00	2,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	156.25	156.25	0.00	3.75	3.75	3.75	0.00	152.50	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	-99,435.00	50,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,565.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	53,800.00	53,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,800.00	0.00	0.00
<b>003 DOTACION DE MATERIALES PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019</b>										<b>-24,850.00</b>	<b>79,597.40</b>	<b>79,597.40</b>	<b>79,597.40</b>		<b>278,755.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-24,850.00</b>	<b>79,597.40</b>	<b>79,597.40</b>	<b>79,597.40</b>		<b>278,755.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	12,185.00	52,185.00	-3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	44,485.00	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	37,934.40	37,934.40	37,934.40	0.00	63,847.30	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	54,570.68	104,570.68	0.00	34,528.00	34,528.00	34,528.00	0.00	70,042.68	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	110,000.00	-31,852.50	78,147.50	0.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	0.00	74,862.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	737.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019</b>				<b>0.00</b>	<b>17,272.50</b>	<b>17,272.50</b>	<b>17,272.50</b>		<b>295,120.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>17,272.50</b>	<b>17,272.50</b>	<b>17,272.50</b>		<b>295,120.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	104,900.00	104,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,900.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	17,272.50	17,272.50	17,272.50	0.00	182,727.50	0.00	0.00
274	29-0101-0001					CEMENTO	6,248.81	1,244.22	7,493.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,493.03	0.00	0.00
						<b>005 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>-5,395.00</b>	<b>42,167.00</b>	<b>45,167.00</b>	<b>45,167.00</b>		<b>4,843,081.04</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>4,554,103.19</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 13 AV. FINAL ZONA 2, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,814.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,814.27	-60,800.00	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.27	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 2, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>206,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
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
						<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CHUINIM, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>406,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
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	
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE XOLTAPIA CANTON CHIYAX, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>275,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	275,800.00	275,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,800.00	0.00	0.00	
<b>005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>179,458.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	177,500.00	177,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,500.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	958.50	958.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958.50	0.00	0.00	
<b>006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE CHICANO CANTON CHUISUC, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>402,324.67</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,324.67	1,324.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324.67	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE XOLMALIN CANTON CHIYAX, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>402,325.75</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,325.75	1,325.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.75	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE TZAMSAJOC CANTON PASAJOC, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>502,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																		
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON CHUICRUZ, TOTONICAPAN</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>				<b>401,472.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	472.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00	0.00
	<b>010</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FINAL 10A. AVENIDA ZONA 3 TOTONICAPAN</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
	<b>011</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO DE TOTONICAPAN</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>1,101,708.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	<b>012</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON CHOTACAJ, TOTONICAPAN.</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>																	
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>300</b>																	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>013</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA 2, TOTONICAPAN</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>																	
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
	<b>001</b>	<b>DOTACION DE MATERIALES PARA DRENAJES, MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019</b>						<b>0.00</b>	<b>36,772.00</b>	<b>36,772.00</b>	<b>36,772.00</b>				<b>204,969.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
						<b>001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,271,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,271,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION HOSPITAL AREA DE PEDIATRIA HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,271,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 COMUN	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 COMUN	0.00	48,695.00	48,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,695.00	0.00	0.00
						<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,066,409.01</b>	<b>1,915,358.24</b>	<b>1,915,358.24</b>		<b>31,611,213.08</b>	<b>-848,949.23</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>123,520.00</b>	<b>123,520.00</b>	<b>123,520.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES, AVENIDAS Y CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO</b>				<b>0.00</b>	<b>123,520.00</b>	<b>123,520.00</b>	<b>123,520.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>123,520.00</b>	<b>123,520.00</b>	<b>123,520.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	123,520.00	123,520.00	0.00	123,520.00	123,520.00	123,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>12,603.17</b>	<b>12,603.17</b>	<b>12,603.17</b>		<b>5,872,310.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,766,504.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CENTRO DE FORMACION EN SALUD CON PERTINENCIA CULTURAL, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	116,436.00	-116,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL, ALDEA LA ESPERANZA,TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,192,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,162,500.00	3,162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,162,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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
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
						<b>003 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD CANTON PANQUIX, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>402,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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
						<b>004 AMPLIACION PUESTO DE SALUD CENTRO ALDEA CHIPUAC, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>406,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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
						<b>005 AMPLIACION EDIFICIO(S) HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,766,004.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	116,055.52	116,055.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,055.52	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,645,449.30	1,645,449.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645,449.30	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
						<b>001 SUBSIDIO BOMBEROS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019</b>				<b>0.00</b>	<b>12,603.17</b>	<b>12,603.17</b>	<b>12,603.17</b>		<b>104,445.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,603.17</b>	<b>12,603.17</b>	<b>12,603.17</b>		<b>104,445.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,120.00	-3,303.12	65,816.88	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	60,332.14	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,375.10	0.00	7,375.10	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	6,789.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,912.00	0.00	6,912.00	0.00	548.47	548.47	548.47	0.00	6,363.53	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,760.00	-275.26	5,484.74	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	406,931.41	606,931.41	0.00	0.00	95,299.88	95,299.88	0.00	606,931.41	-95,299.88	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	565,000.00	-400,000.00	165,000.00	0.00	0.00	164,754.24	164,754.24	0.00	165,000.00	-164,754.24	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHUCULJUYUP,PARAJE PAJUMUJUYUP CANTON CHUISUC, PANIMA CANTON CHOTACAJ,CANTON COJXAC,TOTONICAPAN.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>433,736.13</b>	<b>433,736.13</b>		<b>900,000.00</b>	<b>-433,736.13</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	408,797.24	0.00	408,797.24	0.00	0.00	344,000.00	344,000.00	0.00	408,797.24	-344,000.00	0.00
331	29-0101-0002					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
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	491,202.76	0.00	491,202.76	0.00	0.00	89,736.13	89,736.13	0.00	491,202.76	-89,736.13	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA BARRANECHÉ, ALDEA LA CONCORDIA SECTOR 1,HACIA CASERIO PAQANA CHAJ ALDEA CHUANOJ, CENTRO PARAJE PACAPOX CANTON CHIYAX, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>548,230.72</b>	<b>548,230.72</b>		<b>897,805.26</b>	<b>-548,230.72</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-2,194.74	897,805.26	0.00	0.00	548,230.72	548,230.72	0.00	897,805.26	-548,230.72	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TZANSIGUAN VASQUEZ, CANTON XOLSACMLAJA,CANTON CHUIXTOCA, SECTOR 3 PARAJE XETINIMIT Y LA PEDRERA ALDEA NIMASAC, CHUANTUN CANTON XANTUN,TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE 5TA. ENTRE 11AV Y 13AV.ZONA 3, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO CANTON PANQUIX, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>576,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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
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
						<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON PATZARAJMAC Y PARAJE CHUANTUN CANTON XANTUN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>698,155.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-1,744.10	248,255.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,255.90	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	449,900.00	449,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,900.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL XOLSACMALJA, XESACMALJA, XEORATORIO CHUANOJ, ALDEA CHUANOJ, CHUCULJUYUP, ANGELITA DIEZ, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>818,638.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	520,000.00	-1,361.17	518,638.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,638.83	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PANIMA CANTON CHOTACAJ, TZANCOMANHAJ CANTON CHOTACAJ, ALDEA CHUATROJ Y PAJUMUJUYUP CANTON CHUISUC, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>867,893.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	520,000.00	-1,906.08	518,093.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,093.92	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,800.00	349,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,800.00	0.00	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAYMUT ALDEA TZANIXNAM, PASCANSUY FINAL ZONA 4 Y CHIBATZ ALDEA PAXTOCA, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>558,825.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	402,135.00	0.00	402,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,135.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,865.00	149,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,865.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,825.42	6,825.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.42	0.00	0.00
						<b>012 MEJORAMIENTO CALLE 1A. AVENIDA A ZONA 1, CALLE TERCERA FINAL ZONA 2 Y CALLE SEGUNDA ZONA 1, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>708,159.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	408,334.20	-140.30	408,193.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,193.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,965.80	299,965.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,965.80	0.00	0.00
						<b>013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1 Y 2 ALDEA LA CONCORDIA Y ALDEA BARRANECHÉ, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,556.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,156.42	17,156.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,156.42	0.00	0.00
						<b>014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL LIMITE CON EL CANTON PACHOC, MEDIA CUESTA, CHIMENTE, PAMACZUL, MACZUL A LA ALDEA TZANIXNAM DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>12,995,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,627,254.06	1,627,254.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627,254.06	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,362,745.94	1,362,745.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362,745.94	0.00	0.00
						<b>015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO REAL DEL CASERIO CHOTACAJ ALDEA VASQUEZ, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>251,800.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						<b>016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL XEPATAN ALDEA CHIPUAC, XETINIMIT ALDEA NIMASAC, ORATORIO COJXAC, TZAMSIGUAN VASQUEZ, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>749,598.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	749,598.00	749,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,598.00	0.00	0.00
						<b>017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TZANSIGUAN VASQUEZ, CANTON XOLSACMALJA, CANTON CHUIXTOCA, 5TA. CALLE NIMASAC, LA PEDRERA ALDEA NIMASAC, CHUANTUN CANTON XANTUN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>899,990.84</b>	<b>500,919.10</b>	<b>500,919.10</b>		<b>9.16</b>	<b>399,071.74</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																		
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,990.84	500,919.10	500,919.10	0.00		9.16	399,071.74	0.00
						<b>018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTAS PRINCIPALES CANTON CHUISUC Y CANTON CHOTACAJ, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						<b>001 DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>30,295.00</b>	<b>30,295.00</b>	<b>30,295.00</b>			<b>1,965,991.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>30,295.00</b>	<b>30,295.00</b>	<b>30,295.00</b>			<b>1,965,991.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	16,460.00	16,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,460.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	484.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	44,594.74	38,113.00	82,707.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,707.74	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	93,155.26	0.00	93,155.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,155.26	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,007.00	19,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,007.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	262,362.50	-82,072.50	180,290.00	0.00	30,295.00	30,295.00	30,295.00	0.00		149,995.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	200,000.00	131,940.03	331,940.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,940.03	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	600,367.57	162,000.00	762,367.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		762,367.57	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	623,632.43	-470,000.00	153,632.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,632.43	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	198,006.28	198,006.28	0.00	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	1,342.00	33,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,842.00	0.00	0.00
						<b>002 DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE PUENTES DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>581,597.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>581,597.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>												
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	43,980.00	-43,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																			
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	316,000.00	-251,950.00	64,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,050.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	122,500.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,500.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,800.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	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	7,471.04	7,471.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,471.04	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	54,810.00	125,860.00	180,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,670.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	22,141.15	22,141.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,141.15	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	14,430.00	14,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,430.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,740.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,740.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	139,910.00	-46,565.00	93,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,345.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,050.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTONICAPAN 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>53,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>53,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-10,000.00	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	-48,536.00	1,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,464.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	37,026.00	52,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,026.00	0.00	0.00	
<b>004 DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES, MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,123,950.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,123,950.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,233.00	2,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,233.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	246,899.57	2,100.43	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,000.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	864,000.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>68,888.04</b>	<b>73,265.64</b>	<b>73,265.64</b>		<b>12,304,475.82</b>	<b>-4,377.60</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>68,888.04</b>	<b>72,265.64</b>	<b>72,265.64</b>		<b>8,591,847.70</b>	<b>-3,377.60</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>68,888.04</b>	<b>68,888.04</b>	<b>68,888.04</b>		<b>937,678.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SEGUIMIENTO APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>67,988.04</b>	<b>67,988.04</b>	<b>67,988.04</b>		<b>936,178.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>67,988.04</b>	<b>67,988.04</b>	<b>67,988.04</b>		<b>936,178.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	412,260.00	-65,223.01	347,036.99	0.00	30,079.48	30,079.48	30,079.48	0.00	316,957.51	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-4,000.00	38,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	34,750.00	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	-5,913.87	28,441.13	0.00	28,441.13	28,441.13	28,441.13	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	92,000.00	21,386.00	113,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,386.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7,000.00	-6,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	133,000.00	-16,882.54	116,117.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,117.46	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	46,000.00	3,941.00	49,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,941.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	110,000.00	-2,725.00	107,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,275.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 SEGUIMIENTO Y APOYO A CAMPANAS DE ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	57,600.00	-55,800.00	1,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
419	32-0101-0015					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						<b>002</b>	<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,377.60</b>	<b>3,377.60</b>		<b>7,654,169.02</b>	<b>-3,377.60</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,377.60</b>	<b>3,377.60</b>		<b>7,536,255.02</b>	<b>-3,377.60</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ADRIAN INEZ CHAVEZ CANTON XOLSACMALJA, TOTONICAPAN</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>418,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>100</b>													
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	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		
						<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RAFAEL ESPADA CENTRO CANTON PACHOC, TOTONICAPAN</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>418,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>100</b>													
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	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		
						<b>003</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUISACMALJA CANTON XOLSACMALJA, TOTONICAPAN</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>43.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>100</b>													
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,500.00	-15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	-1,456.12	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.88	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE UBEQUIEJ ZONA 1, TOTONICAPAN</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>417,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>100</b>													
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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
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
						<b>005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>417,954.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CANTON CHOTACAJ, TOTONICAPAN</b>											
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	-45.26	1,454.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454.74	0.00	0.00
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
						<b>006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>505,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CHOESCUELA CANTON JUCHANEP, TOTONICAPAN</b>											
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	-780.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>406,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PAQUI, TOTONICAPAN</b>											
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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	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
						<b>008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>521,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CHUICRUZ, TOTONICAPAN</b>											
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																		
<b>009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHIYAX ALDEA TZANIXNAM, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>402,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
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	
<b>010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PAMACZUL, ALDEA MACZUL, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>402,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
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	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA LA CONCORDIA, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>406,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
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	
<b>012 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHI-PEREZ ALDEA BARRANECHE, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>414,314.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	408,314.00	408,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,314.00	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	
<b>013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHIMENCHU CANTON TZANIXNAM, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>402,361.68</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																		
<b>014 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUIPEC CANTON PANQUIX, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>829.60</b>	<b>829.60</b>		<b>352,329.60</b>	<b>-829.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 COMUN	0.00	829.60	829.60	0.00	0.00	829.60	829.60	0.00	829.60	-829.60	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>015 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PACOC SIGUAN CANTON POXLAJUJ, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>548.00</b>	<b>548.00</b>		<b>402,048.00</b>	<b>-548.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 COMUN	0.00	548.00	548.00	0.00	0.00	548.00	548.00	0.00	548.00	-548.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>016 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHIBATZ ALDEA PAXTOCA, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>401,623.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 COMUN	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 COMUN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>017 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CENTRO, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>402,804.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 COMUN	0.00	1,402.00	1,402.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,402.00	-1,000.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,402.00	1,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.00	0.00	0.00	
<b>018 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUISACMALJA CANTON XOLSACMALJA, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>846,756.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,456.12	1,456.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456.12	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	826,659.00	826,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,659.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		117,914.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		117,914.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-145.00	24,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,855.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-9,800.00	5,200.00	0.00	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	5,859.00	55,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,859.00	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	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
<b>05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>										0.00	0.00	1,000.00	1,000.00		3,712,628.12	-1,000.00	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS CON GRATUIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		521,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		521,000.00	0.00	0.00	
<b>001 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO IBC, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		521,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>002 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO</b>										0.00	0.00	1,000.00	1,000.00		3,191,628.12	-1,000.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	1,000.00	1,000.00		3,191,628.12	-1,000.00	0.00	
<b>001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO CENTRO CANTON RANCHO DE TEJA, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	399,382.62	399,382.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,382.62	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>007 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 624</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,197.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>CANTON RANCHO DE TEJA, TOTONICAPAN</b>											
					<b>300</b>											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	197.50	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.50	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>008 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NOCTURNO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>552,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>TOTONICAPAN</b>											
					<b>300</b>											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>116,438.04</b>	<b>829,641.71</b>	<b>829,641.71</b>		<b>4,003,848.73</b>	<b>-526,103.95</b>	<b>0.00</b>
					<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>116,438.04</b>	<b>829,641.71</b>	<b>829,641.71</b>		<b>4,003,848.73</b>	<b>-526,103.95</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>43,795.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001 SUBSIDIO AL DEPORTIVO TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>500</b>											
512	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	32-0101-0015				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>002 FORTALECIMIENTO ALCALDIAS COMUNITARIAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>43,795.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>43,795.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
322	32-0101-0015				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,275.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,315.00	20,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,315.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	18,205.00	18,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,205.00	0.00	0.00
					<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>				<b>0.00</b>	<b>116,438.04</b>	<b>829,641.71</b>	<b>829,641.71</b>		<b>3,960,053.73</b>	<b>-526,103.95</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>-93,549.86</b>	<b>619,653.81</b>	<b>619,653.81</b>		<b>2,296,710.41</b>	<b>-526,103.95</b>	<b>0.00</b>
					<b>001 MEJORAMIENTO SALON SALON COMUNAL CANTON JUCHANEP, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>-93,549.86</b>	<b>120,175.50</b>	<b>120,175.50</b>		<b>240,004.46</b>	<b>-26,625.64</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																			
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	214,798.13	0.00	214,798.13	0.00	-93,549.86	120,175.50	120,175.50	0.00	121,248.27	-26,625.64	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		
<b>002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON CHUIXCHIMAL, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19,310.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	762,223.00	-742,912.39	19,310.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,310.61	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL PARAJE PACOTOCHUY, CANTON CHIYAX, II FASE, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>725,488.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	507,986.54	0.00	507,986.54	0.00	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	217,501.87	217,501.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,501.87	0.00	0.00		
<b>004 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ZONA 3, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>99,930.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	24,955.93	24,955.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,955.93	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	11,455.00	11,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,455.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,520.00	13,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,520.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>005 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL CANTON CHUIXCHIMAL, II FASE, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>499,478.31</b>	<b>499,478.31</b>		<b>1,211,976.00</b>	<b>-499,478.31</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	711,976.00	711,976.00	0.00	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	499,478.31	499,478.31	0.00	500,000.00	-499,478.31	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																	
<b>001 SEGUIMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>56,098.91</b>	<b>56,098.91</b>	<b>56,098.91</b>		<b>391,104.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>56,098.91</b>	<b>56,098.91</b>	<b>56,098.91</b>		<b>391,104.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	311,040.00	-25,125.81	285,914.19	0.00	24,681.33	24,681.33	24,681.33	0.00	261,232.86	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-250.00	26,750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
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	-1,238.67	24,681.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,681.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,920.00	-2,854.04	23,065.96	0.00	23,065.96	23,065.96	23,065.96	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,500.00	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
<b>002 SEGUIMIENTO FORTALECIMIENTO ORDENAMIENTO VIAL, TOTONICAPAN 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>136,748.99</b>	<b>136,748.99</b>	<b>136,748.99</b>		<b>994,108.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>136,748.99</b>	<b>136,748.99</b>	<b>136,748.99</b>		<b>994,108.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	746,520.00	-44,399.81	702,120.19	0.00	58,761.40	58,761.40	58,761.40	0.00	643,358.79	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	27,162.50	58,662.50	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	55,762.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	-266.67	62,733.33	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	57,483.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	79,653.68	0.00	79,653.68	0.00	6,250.33	6,250.33	6,250.33	0.00	73,403.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,652.00	0.00	74,652.00	0.00	5,857.86	5,857.86	5,857.86	0.00	68,794.14	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	62,210.00	-1,603.33	60,606.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,606.67	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,210.00	-5,480.60	56,729.40	0.00	56,229.40	56,229.40	56,229.40	0.00	500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
<b>003 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>17,140.00</b>	<b>17,140.00</b>	<b>17,140.00</b>		<b>191,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,140.00</b>	<b>17,140.00</b>	<b>17,140.00</b>		<b>191,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	198,000.00	10,880.00	208,880.00	0.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00	0.00	191,740.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>004 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA (FIBRA OPTICA Y CABLEADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		86,390.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		86,390.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	21,190.00	21,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,190.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
445	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS AL DEPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										0.00	25,706.35	25,706.35	25,706.35		838,180.25	0.00	0.00
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										0.00	25,706.35	25,706.35	25,706.35		838,180.25	0.00	0.00
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>										0.00	25,706.35	25,706.35	25,706.35		838,180.25	0.00	0.00
<b>001 SEGUIMIENTO Y APOYO AREAS PROTEGIDAS DE TOTONICAPAN 2019</b>										0.00	25,706.35	25,706.35	25,706.35		838,180.25	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	25,706.35	25,706.35	25,706.35		838,180.25	0.00	0.00
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	138,240.00	-6,606.24	131,633.76	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	120,664.28	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	225,873.71	225,873.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,873.71	0.00	0.00
031	31-0101-0009					JORNALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
036	31-0101-0009					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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	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	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	550.52	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0101-0009					TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
141	31-0101-0009					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	24,996.00	24,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,996.00	0.00	0.00
165	31-0101-0009					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,944.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,944.00	0.00	0.00
189	31-0101-0009					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	32,360.00	32,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,360.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0101-0009					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
214	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	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	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
233	31-0101-0009					PRENDAS DE VESTIR	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	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
254	31-0101-0009					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
254	32-0101-0012					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	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	19,065.78	19,065.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,065.78	0.00	0.00
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,802.92	37,802.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,802.92	0.00	0.00
269	32-0101-0012					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
274	32-0101-0012					CEMENTO	0.00	7,530.00	7,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,530.00	0.00	0.00
281	31-0101-0009					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	34,454.00	34,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,454.00	0.00	0.00
281	32-0101-0012					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,235.00	9,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,235.00	0.00	0.00
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,462.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00
284	31-0101-0009					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,865.22	6,865.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,865.22	0.00	0.00
284	32-0101-0012					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,431.78	5,431.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,431.78	0.00	0.00
285	32-0101-0012					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	5,736.00	5,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,736.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	577.22	577.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.22	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	31-0101-0009					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
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	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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	
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	
328	31-0101-0009					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>-15,800.00</b>	<b>50,522.30</b>	<b>50,522.30</b>	<b>50,522.30</b>		<b>1,591,105.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-15,800.00</b>	<b>50,522.30</b>	<b>50,522.30</b>	<b>50,522.30</b>		<b>1,591,105.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										<b>-15,800.00</b>	<b>50,522.30</b>	<b>50,522.30</b>	<b>50,522.30</b>		<b>1,293,335.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>698,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL UNION, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>261,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	57,725.00	57,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,725.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	69,900.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	46,125.00	46,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,125.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	
299	21-0101-0001					DEBEN INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>300</b>																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,375.00	16,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,375.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO PARQUE SAN MIGUEL, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>436,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																	
<b>001 DOTACION DE MATERIALES PARA EDIFICIOS COMUNALES Y MUNICIPALES, MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019</b>										-15,800.00	50,522.30	50,522.30	50,522.30		595,335.55	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-15,800.00	50,522.30	50,522.30	50,522.30		595,335.55	0.00	0.00
<b>000</b>																	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,945.00	2,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	80,000.00	3,317.00	83,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,317.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-20,690.00	9,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,310.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,963.75	8,963.75	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	8,843.75	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	40,000.00	-602.50	39,397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,397.50	0.00	0.00
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	14,175.00	14,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,175.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	44,920.00	44,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,920.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	139,555.26	65,908.24	205,463.50	0.00	32,702.00	32,702.00	32,702.00	0.00	172,761.50	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	1,674.00	1,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					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	80,000.00	53,121.15	133,121.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,121.15	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,775.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,736.81	2,736.81	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	2,621.81	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-13,915.66	36,084.34	-15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	4,484.34	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,746.50	3,746.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,746.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INCOMPLETAS Y TIPO ELECNICAS	40,000.00	-35,282.70	4,717.30	0.00	1,785.30	1,785.30	1,785.30	0.00	2,932.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INCOMPLETAS Y TIPO ELECNICAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																			
<b>300</b>																			
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,380.00	11,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,380.00	0.00	0.00		
<b>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>297,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 SEGUIMIENTO SENALIZACION E INSTALACION DE SEMAFOS EN CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>297,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>297,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,460.00	0.00	26,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,460.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,200.00	-7,050.00	53,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,150.00	0.00	0.00		
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	78,140.00	11,490.00	89,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,630.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	38,800.00	-31,670.00	7,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,164,231.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,164,231.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO A GRUPO DE MUJERRES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,164,231.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 DOTACION DE PLANCHAS DE METAL PARA ESTUFAS MEJORADAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>720,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00		
<b>002 DOTACION DE MATERIALES Y ALIMENTO PARA EL MANEJO DE AVES DE POSTURA Y CRIANZA DE CERDOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>378,607.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>378,607.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	9,635.00	348.00	9,983.00	0.00	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		







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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
731	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	144,364.41	0.00	144,364.41	0.00	11,067.98	11,067.98	11,067.98	0.00	133,296.43	0.00	0.00
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS DE LOS DEPARTAMENTOS	2,383,559.80	0.00	2,383,559.80	0.00	199,592.39	199,592.39	199,592.39	0.00	2,183,967.41	0.00	0.00
<b>004 CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>									<b>0.00</b>	<b>91,731.48</b>	<b>91,731.48</b>	<b>91,731.48</b>		<b>458,657.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>91,731.48</b>	<b>91,731.48</b>	<b>91,731.48</b>		<b>458,657.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	550,388.88	0.00	550,388.88	0.00	91,731.48	91,731.48	91,731.48	0.00	458,657.40	0.00	0.00
<b>005 DEPORTIVO TOTONICAPAN FC.</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>46,520,555.00</b>	<b>53,550,055.09</b>	<b>100,070,610.09</b>	<b>-45,137.00</b>	<b>4,368,177.05</b>	<b>7,210,332.15</b>	<b>7,217,157.15</b>	<b>0.00</b>	<b>95,431,955.32</b>	<b>-2,655,055.38</b>	<b>0.00</b>