



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										3,178.02	1,176,092.64	1,254,392.64	1,254,392.64		16,761,948.35	-78,300.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										3,178.02	1,176,092.64	1,254,392.64	1,254,392.64		16,761,948.35	-78,300.00	0.00
000 SIN PROYECTO										3,178.02	1,176,092.64	1,254,392.64	1,254,392.64		16,761,948.35	-78,300.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		967,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		967,000.00	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	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	967,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	44,172.79	55,672.79	55,672.79		654,902.96	-11,500.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	44,172.79	55,672.79	55,672.79		654,902.96	-11,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
100																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	190,000.00	-6,250.00	183,750.00	0.00	2,000.00	13,500.00	13,500.00	0.00	181,750.00	-11,500.00	0.00
200																	
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
900																	
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
003 SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS										0.00	101,864.77	101,864.77	101,864.77		1,632,877.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	101,864.77	101,864.77	101,864.77		1,632,877.10	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	570,843.36	-39.66	570,803.70	0.00	44,140.85	44,140.85	44,140.85	0.00	526,662.85	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	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	7,050.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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	4,709.83	4,709.83	4,709.83	0.00	56,199.16	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,084.34	0.00	57,084.34	0.00	4,414.09	4,414.09	4,414.09	0.00	52,670.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	44,321.80	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
100																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,913.73	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	97.31	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.31	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,100.00	-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 BUNES INFORMÁTICAS Y TEL. ETC. Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
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	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,312.50	10,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,312.50	0.00	0.00	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,897.74	2,897.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,897.74	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	23,500.00	-2,425.00	21,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,075.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	32,900.00	32,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00	
400																		
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	709,200.00	-85,980.00	623,220.00	0.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00	0.00	581,370.00	0.00	0.00	
004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS											-12,055.38	116,925.45	116,925.45	116,925.45	2,073,038.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											-12,055.38	116,925.45	116,925.45	116,925.45	2,073,038.88	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	781,300.25	-98,340.96	682,959.29	0.00	60,374.28	60,374.28	60,374.28	0.00	622,585.01	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	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	54,625.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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
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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	46,214.26	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,364.74	0.00	83,364.74	0.00	6,441.94	6,441.94	6,441.94	0.00	76,922.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	78,130.02	0.00	78,130.02	0.00	6,037.43	6,037.43	6,037.43	0.00	72,092.59	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	57,883.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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
						100											
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	347.62	347.62	347.62	0.00	2,863.68	0.00	0.00
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	41,936.72	0.00	41,936.72	0.00	4,066.64	4,066.64	4,066.64	0.00	37,870.08	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	185,000.00	-47,309.05	137,690.95	0.00	3,512.54	3,512.54	3,512.54	0.00	134,178.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00	217,886.71	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-14,422.50	35,577.50	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	21,877.50	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	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	-4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,155.00	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	-660.38	0.00	0.00	0.00	0.00	16,199.62	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
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	119,618.00	9,200.00	128,818.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	128,338.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,842.50	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	-5,865.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	0.00	11,247.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,276.30	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	21,561.57	21,561.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,561.57	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,076.29	2,076.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076.29	0.00	0.00
294	32-0101-0005					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	336.32	336.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.32	0.00	0.00
294	32-0101-0006					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,900.82	5,900.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.82	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,613.37	-5,257.92	355.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.45	0.00	0.00
300																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,100.00	-10.80	18,089.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,089.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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
						005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	5,846.60	5,846.60	5,846.60		71,047.30	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,846.60	5,846.60	5,846.60		71,047.30	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,440.00	0.00	49,440.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	0.00	45,320.00	0.00	0.00
012	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	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
						006 POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO				0.00	30,385.43	30,385.43	30,385.43		424,186.35	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	30,385.43	30,385.43	30,385.43		424,186.35	0.00	0.00
						000											
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	2,269.45	2,269.45	2,269.45	0.00	34,056.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,694.48	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
						100											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	874.00	874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874.00	0.00	0.00
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: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,164.50	1,164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164.50	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	-3,300.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
						007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	301,440.34	306,440.34	306,440.34		4,497,248.29	-5,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	301,440.34	306,440.34	306,440.34		4,497,248.29	-5,000.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,220,798.08	-46,253.36	1,174,544.72	0.00	97,666.43	97,666.43	97,666.43	0.00	1,076,878.29	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	4,775.00	4,775.00	4,775.00	0.00	46,225.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	-5,500.00	96,500.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	88,250.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	40,232.00	0.00	40,232.00	0.00	19,196.59	19,196.59	19,196.59	0.00	21,035.41	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,726.44	67,425.69	218,152.13	0.00	27,423.70	27,423.70	27,423.70	0.00	190,728.43	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	751,553.56	-36,340.42	715,213.14	0.00	39,270.05	39,270.05	39,270.05	0.00	675,943.09	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	414,720.00	-64,000.37	350,719.63	0.00	27,423.70	27,423.70	27,423.70	0.00	323,295.93	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	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	76,491.70	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-300.56	35,699.44	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33,199.44	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	21,128.08	21,128.08	21,128.08	0.00	249,654.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	253,779.81	-8,434.24	245,345.57	0.00	19,896.90	19,896.90	19,896.90	0.00	225,448.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	165,259.70	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,060.00	-2,837.15	32,222.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,222.85	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	449,412.40	8,813.58	458,225.98	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	458,000.98	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: **01/10/2019**

al: **31/10/2019**

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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
200																	
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	23,434.89	23,434.89	23,434.89	0.00	159,921.15	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	507.00	0.00	0.00
300																	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
400																	
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: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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																		
008 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	3,559.22	3,559.22	3,559.22		61,702.77	0.00	0.00	
LOCAL																		
000 SIN OBRA										0.00	3,559.22	3,559.22	3,559.22		61,702.77	0.00	0.00	
000																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,450.00	0.00	11,450.00	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	
009 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	3,978.70	3,978.70	3,978.70		52,185.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,978.70	3,978.70	3,978.70		52,185.20	0.00	0.00	
000																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	13,159.22	13,159.22	13,159.22		100,325.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,159.22	13,159.22	13,159.22		100,325.14	0.00	0.00	
000																		
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: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,750.00	-6,300.00	28,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,450.00	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	
400																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
011 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										0.00	35,371.77	35,371.77	35,371.77		147,763.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	35,371.77	35,371.77	35,371.77		147,763.80	0.00	0.00	
000																		
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	2,337.66	2,337.66	2,337.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	71-2101-0005					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,162.34	5,162.34	0.00	5,162.34	5,162.34	5,162.34	0.00	0.00	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	346.77	346.77	346.77	0.00	4,025.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,075.00	-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: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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																			
400																			
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00		22,400.00	0.00	0.00	
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	3,559.22	3,559.22	3,559.22			56,215.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,559.22	3,559.22	3,559.22			56,215.81	0.00	0.00	
000																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,742.37	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-5,599.33	9,400.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,400.67	0.00	0.00	
013 SUPERVISOR DE OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA										0.00	0.00	14,000.00	14,000.00			84,000.00	-14,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	14,000.00	14,000.00			84,000.00	-14,000.00	0.00	
100																			
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00		84,000.00	-14,000.00	0.00	
014 DEPARTAMENTO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA										0.00	0.00	22,500.00	22,500.00			174,000.00	-22,500.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	22,500.00	22,500.00			174,000.00	-22,500.00	0.00	
000																			
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00		78,000.00	-6,500.00	0.00	
100																			
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00		96,000.00	-16,000.00	0.00	
015 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	14,000.00	14,000.00			84,000.00	-14,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	14,000.00	14,000.00			84,000.00	-14,000.00	0.00	
100																			
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00		84,000.00	-14,000.00	0.00	
016 AUTORIDADES COMUNALES 48 CANTONES										0.00	0.00	0.00	0.00			136,299.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			136,299.00	0.00	0.00	
100																			
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: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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	
200																			
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	
017 SEGUIMIENTO GRUPOS ORGANIZADOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES, RELIGIOSAS Y DEPORTIVAS										-1,500.00	172,837.69	180,337.69	180,337.69		1,561,298.56	-7,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1,500.00	172,837.69	180,337.69	180,337.69		1,561,298.56	-7,500.00	0.00	0.00	
000																			
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	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,711.85	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	
100																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	13,160.00	-949.00	12,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,211.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,205.34	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	42,000.00	-12,850.00	29,150.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	28,150.00	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	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	167,300.00	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: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	63,000.00	93,580.00	156,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,580.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,036.12	55,036.12	0.00	25,520.00	28,520.00	28,520.00	0.00	29,516.12	-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	52,901.60	52,901.60	52,901.60	0.00	279,820.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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
200																	
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	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	175,107.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	53,835.20	53,835.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,835.20	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,452.00	2,452.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	72.00	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	-1,500.00	6,740.00	6,740.00	6,740.00	0.00	131,455.10	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
400																	
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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
018 CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO										16,733.40	231,771.44	235,571.44	235,571.44		3,808,937.19	-3,800.00	0.00
000 SIN OBRA										16,733.40	231,771.44	235,571.44	235,571.44		3,808,937.19	-3,800.00	0.00
000																	
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: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,629.67	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
					100											
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	3,663,000.00	0.00	3,663,000.00	0.00	224,653.00	224,653.00	224,653.00	0.00	3,438,347.00	0.00	0.00
					200											
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 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	359,125.00	-123,899.58	235,225.42	16,733.40	0.00	0.00	0.00	0.00	218,492.02	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
					300											
325	31-0151-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					019 CONSERVACION DE MATERIALES PARA ATENCION DE DESASTRES				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
					900											
911	31-0151-0001				EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					020 SEGUIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA				0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00		149,920.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00		149,920.00	0.00	0.00
					100											
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	146,640.00	15,500.00	162,140.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00	0.00	149,920.00	0.00	0.00
					11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	1,158,507.48	1,227,167.87	1,227,167.87		22,222,691.56	-68,660.39	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,158,507.48	1,227,167.87	1,227,167.87		22,222,691.56	-68,660.39	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		85,839.08	0.00	0.00
					001 EQUIPAMIENTO PARA POZOS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		85,839.08	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		85,839.08	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300											
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	85,839.08	85,839.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,839.08	0.00	0.00
					001 CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS				0.00	350,570.00	350,570.00	350,570.00		973,090.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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	
001 SEGUIMIENTO Y ATENCION A LA SEGURIDAD										0.00	350,570.00	350,570.00	350,570.00		973,090.71	0.00	0.00	
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN																		
000 SIN OBRA										0.00	350,570.00	350,570.00	350,570.00		973,090.71	0.00	0.00	
000																		
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	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	3,660.71	3,660.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.71	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	350,570.00	350,570.00	350,570.00	0.00	969,430.00	0.00	0.00	
002 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	23,026.01	23,026.01	23,026.01		1,378,061.98	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		877,279.80	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		278,779.80	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	178,779.80	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO MERCADO COMUNAL ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		598,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-1,500.00	598,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,500.00	0.00	0.00	0.00	
001 SEGUIMIENTO MERCADO MUNICIPAL, RASTRO MUNICIPAL Y CEMENTERIO MUNICIPAL DE TOTONICAPAN 2019										0.00	23,026.01	23,026.01	23,026.01		356,868.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,026.01	23,026.01	23,026.01		356,868.08	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	276,480.00	-33,258.33	243,221.67	0.00	16,808.07	16,808.07	16,808.07	0.00	226,413.60	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-1,250.00	22,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,500.42	0.00	29,500.42	0.00	2,048.28	2,048.28	2,048.28	0.00	27,452.14	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,648.00	0.00	27,648.00	0.00	1,919.66	1,919.66	1,919.66	0.00	25,728.34	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	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	0.00	0.00	0.00	21,934.58	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,539.25	0.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	-2,918.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	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
003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS										0.00	111,835.76	111,835.76	111,835.76		1,424,883.51	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS ZONA 3, MUNICIPIO DE TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
001 SEGUIMIENTO TREN DE ASEO MUNICIPAL Y LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019										0.00	111,835.76	111,835.76	111,835.76		1,423,383.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	111,835.76	111,835.76	111,835.76		1,423,383.51	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,002,240.00	-24,806.25	977,433.75	0.00	85,013.47	85,013.47	85,013.47	0.00	892,420.28	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,000.00	2,274.20	89,274.20	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	81,524.20	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	106,939.01	0.00	106,939.01	0.00	9,070.94	9,070.94	9,070.94	0.00	97,868.07	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,224.00	0.00	100,224.00	0.00	8,501.35	8,501.35	8,501.35	0.00	91,722.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,028.73	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	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-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: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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
004 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	470,575.71	62,077.60	62,077.60		13,672,673.24	408,498.11	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	408,498.11	0.00	0.00		10,829,582.52	408,498.11	0.00
001 CONSTRUCCION POZO(S) CANTON CHUIXTOCA TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,500.00	124,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA TENERIAS, ZONA PALIN CABECERA MUNICIPAL DE TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,234.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	139,552.00	0.00	139,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,552.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,661,258.00	1,661,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661,258.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,424.00	99,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,424.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COMFINA CANTON POXLAJUJ, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
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
004 CONSTRUCCION POZO(S) PARAJE CHOPETAQ ALDEA CHUCULJUYUP, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		727,000.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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																	
	010	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON RANCHO DE TEJA, TOTONICAPAN													702,300.00	0.00	0.00
		300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	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	
	011	CONSTRUCCION POZO(S) CABECERA MUNICIPAL DE TOTONICAPAN												346,586.60	0.00	0.00	
		300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	346,031.12	346,031.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,031.12	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55.48	55.48		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.48	0.00	0.00	
	012	CONSTRUCCION POZO(S) CANTON COJXAC, TOTONICAPAN												1,036,575.00	0.00	0.00	
		300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,035,000.00	1,035,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
	013	CONSTRUCCION POZO(S) AGUA VIDA ALDEA CHIPUAC, TOTONICAPAN												1,471,500.00	0.00	0.00	
		300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,470,000.00	1,470,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
	014	CONSTRUCCION POZO(S) CANTON XOLSACMALJA, TOTONICAPAN												398,850.00	0.00	0.00	
		300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	398,850.00	398,850.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,850.00	0.00	0.00	
	015	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE XECOXOM 1, ALDEA PAXTOCA, TOTONICAPAN.												21,962.19	408,498.11	0.00	
		300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	985.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.18	985.82	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	427,960.30	427,960.30		0.00	406,562.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,398.01	406,562.29	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	950.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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	
016 CONSTRUCCION POZO(S) PARAJE CHOCRUZ, CANTON CHIYAX, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		726,560.48	0.00	0.00	
300																		
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	
001 DOTACION DE MATERIALES PARA TANQUES DE LAVADERO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019										0.00	0.00	0.00	0.00		135,765.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		135,765.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	6,005.00	16,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,005.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	36,242.00	86,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,242.00	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	
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019										0.00	19,106.97	19,106.97	19,106.97		2,054,700.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,106.97	19,106.97	19,106.97		2,054,700.44	0.00	0.00	
000																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,969.48	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,351,600.00	191,890.04	1,543,490.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,490.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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
200																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,234.45	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,624.00	2,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,624.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,516.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	30,000.00	-13,091.00	16,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,909.00	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 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	156.25	0.00	0.00
300																	
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
003 DOTACION DE MATERIALES PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,202.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,202.88	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	12,185.00	52,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,185.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	22,781.70	122,781.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,781.70	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	104,570.68	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	110,000.00	-31,852.50	78,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,147.50	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: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
						004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019				0.00	42,970.63	42,970.63	42,970.63		269,422.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	42,970.63	42,970.63	42,970.63		269,422.40	0.00	0.00
						100											
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
						200											
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	42,970.63	42,970.63	42,970.63	0.00	157,029.37	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
						005 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	202,500.00	679,658.50	679,658.50		4,688,143.04	-477,158.50	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	202,500.00	679,658.50	679,658.50		4,351,603.19	-477,158.50	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 13 AV. FINAL ZONA 2, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		60,814.27	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,814.27	-60,800.00	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.27	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 2, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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
						003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CHUINIM, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN				0.00	202,500.00	0.00	0.00		203,500.00	202,500.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE XOLTAPIA CANTON CHIYAX, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00			275,800.00	0.00	0.00	
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	275,800.00	275,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,800.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN										0.00	0.00	178,458.50	178,458.50			179,458.50	-178,458.50	0.00	
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	177,500.00	177,500.00	0.00	0.00	177,500.00	177,500.00	0.00	0.00	177,500.00	-177,500.00	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	958.50	958.50	0.00	0.00	958.50	-958.50	0.00	
006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE CHICANO CANTON CHUISUC, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00			402,324.67	0.00	0.00	
300																			
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	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	1,324.67	1,324.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324.67	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE XOLMALIN CANTON CHIYAX, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00			402,325.75	0.00	0.00	
300																			
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	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	1,325.75	1,325.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.75	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE TZAMSAJOC CANTON PASAJOC, TOTONICAPAN										0.00	0.00	501,200.00	501,200.00			502,200.00	-501,200.00	0.00	
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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	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	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	-1,200.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON CHUICRUZ, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		401,472.00	0.00	0.00
						300											
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
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	472.00	0.00	0.00
						010 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FINAL 10A. AVENIDA ZONA 3 TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO DE TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,101,708.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON CHOTACAJ, TOTONICAPAN.				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA 2, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
						200											
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	66,000.00	0.00	0.00
						001 DOTACION DE MATERIALES PARA DRENAJES, MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019				0.00	0.00	0.00	0.00		241,741.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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
						001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD				0.00	0.00	638,437.50	638,437.50		2,271,000.00	-638,437.50	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	638,437.50	638,437.50		2,271,000.00	-638,437.50	0.00
						001 AMPLIACION HOSPITAL AREA DE PEDIATRIA HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN				0.00	0.00	638,437.50	638,437.50		2,271,000.00	-638,437.50	0.00
						300											
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	624,742.03	624,742.03	0.00	2,221,305.00	-624,742.03	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	13,695.47	13,695.47	0.00	48,695.00	-13,695.47	0.00
						02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	3,410,524.25	933,632.23	933,632.23		29,267,097.84	2,476,892.02	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		123,520.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES, AVENIDAS Y CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO				0.00	0.00	0.00	0.00		123,520.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		123,520.00	0.00	0.00
						300											
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	123,520.00	123,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,520.00	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD				0.00	2,483,123.25	7,118.43	7,118.43		3,401,790.29	2,476,004.82	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,476,004.82	0.00	0.00		3,290,500.00	2,476,004.82	0.00
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CENTRO DE FORMACION EN SALUD CON PERTINENCIA CULTURAL, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100											
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
						300											
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
						002 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL, ALDEA LA ESPERANZA, TOTONICAPAN				0.00	1,376,000.00	0.00	0.00		1,816,000.00	1,376,000.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,812,500.00	1,350,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2019**

al: **31/10/2019**

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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD CANTON PANQUIX, TOTONICAPAN				0.00	202,500.00	0.00	0.00		200,000.00	202,500.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						004 AMPLIACION PUESTO DE SALUD CENTRO ALDEA CHIPUAC, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		406,000.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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
						005 AMPLIACION EDIFICIO(S) HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN				0.00	897,504.82	0.00	0.00		868,500.00	897,504.82	0.00
						100											
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
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	116,055.52	116,055.52	0.00	51,055.52	0.00	0.00	0.00	65,000.00	51,055.52	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	845,449.30	0.00	0.00	0.00	800,000.00	845,449.30	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						001 SUBSIDIO BOMBEROS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019				0.00	7,118.43	7,118.43	7,118.43		109,930.29	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,118.43	7,118.43	7,118.43		109,930.29	0.00	0.00
						000											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	406,931.41	606,931.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,931.41	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	565,000.00	-400,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHUCULJUYUP,PARAJE PAJUMUJUYUP CANTON CHUISUC, PANIMA CANTON CHOTACAJ,CANTON COJXAC,TOTONICAPAN.				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	408,797.24	0.00	408,797.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,797.24	0.00	0.00
331	29-0101-0002					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	0.00	0.00	0.00	491,202.76	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA BARRANECHÉ, ALDEA LA CONCORDIA SECTOR 1,HACIA CASERIO PAQANA CHAJ ALDEA CHUANOJ, CENTRO PARAJE PACAPOX CANTON CHIYAX, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		897,805.26	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-2,194.74	897,805.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,805.26	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TZANSIGUAN VASQUEZ, CANTON XOLSACMLAJA,CANTON CHUIXTOCA, SECTOR 3 PARAJE XETINIMIT Y LA PEDRERA ALDEA NIMASAC, CHUANTUN CANTON XANTUN,TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE 5TA. ENTRE 11AV Y 13AV.ZONA 3, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO CANTON PANQUIX, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		576,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	267,264.60	0.00	267,264.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,264.60	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,200.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	193,535.40	193,535.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,535.40	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON PATZARAJMAC Y PARAJE CHUANTUN CANTON XANTUN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		698,155.90	0.00	0.00
						300											
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
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL XOLSACMALJA, XESACMALJA, XEORATORIO CHUANOJ, ALDEA CHUANOJ, CHUCULJUYUP, ANGELITA DIEZ, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		818,638.83	0.00	0.00
						300											
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
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PANIMA CANTON CHOTACAJ, TZANCOMANHAJ CANTON CHOTACAJ, ALDEA CHUATROJ Y PAJUMUJUYUP CANTON CHUISUC, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		867,893.92	0.00	0.00
						300											
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
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAYMUT ALDEA TZANIXNAM, PASCANSUY FINAL ZONA 4 Y CHIBATZ ALDEA PAXTOCA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		558,825.42	0.00	0.00
						300											
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
						012 MEJORAMIENTO CALLE 1A. AVENIDA A ZONA 1, CALLE TERCERA FINAL ZONA 2 Y CALLE SEGUNDA ZONA 1, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		708,159.70	0.00	0.00
						300											
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: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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
						013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1 Y 2 ALDEA LA CONCORDIA Y ALDEA BARRANECHÉ, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		70,556.42	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,156.42	17,156.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,156.42	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL LIMITE CON EL CANTON PACHOC, MEDIA CUESTA, CHIMENTE, PAMACZUL, MACZUL A LA ALDEA TZANIXNAM DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		12,995,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,627,254.06	1,627,254.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627,254.06	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,362,745.94	1,362,745.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362,745.94	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO REAL DEL CASERIO CHOTACAJ ALDEA VASQUEZ, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		251,800.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL XEPATAN ALDEA CHIPUAC, XETINIMIT ALDEA NIMASAC, ORATORIO COJXAC, TZAMSIGUAN VASQUEZ, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		749,598.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	749,598.00	749,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,598.00	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TZANSIGUAN VASQUEZ, CANTON XOLSACMALJA, CANTON CHUIXTOCA, 5TA. CALLE NIMASAC, LA PEDRERA ALDEA NIMASAC, CHUANTUN CANTON XANTUN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
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		
003 CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTONICAPAN 2019										0.00	52,026.00	52,026.00	52,026.00		1,464.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	52,026.00	52,026.00	52,026.00		1,464.00	0.00	0.00		
200																			
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	52,026.00	52,026.00	52,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
004 DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES, MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019										0.00	375,375.00	375,375.00	375,375.00		748,575.47	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	375,375.00	375,375.00	375,375.00		748,575.47	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0001					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: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	864,000.00	864,000.00	0.00	375,375.00	375,375.00	375,375.00	0.00	488,625.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	2,869,229.57	55,324.57	55,324.57		9,504,134.29	2,813,905.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	1,463,779.57	55,324.57	55,324.57		7,196,956.17	1,408,455.00	0.00
001 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA										0.00	55,324.57	55,324.57	55,324.57		951,242.15	0.00	0.00
001 SEGUIMIENTO APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019										0.00	55,024.57	55,024.57	55,024.57		949,142.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	55,024.57	55,024.57	55,024.57		949,142.15	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	412,260.00	-65,223.01	347,036.99	0.00	26,207.48	26,207.48	26,207.48	0.00	320,829.51	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-4,000.00	38,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,988.14	0.00	43,988.14	0.00	2,796.34	2,796.34	2,796.34	0.00	41,191.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,226.00	0.00	41,226.00	0.00	2,620.75	2,620.75	2,620.75	0.00	38,605.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,441.13	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	92,000.00	21,386.00	113,386.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	93,586.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7,000.00	-6,400.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
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
300																	
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
002 SEGUIMIENTO Y APOYO A CAMPANAS DE ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN										0.00	300.00	300.00	300.00		2,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	300.00	300.00	300.00		2,100.00	0.00	0.00
400																	
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	57,600.00	-55,800.00	1,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,500.00	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: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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																		
	002	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN																
	000	SIN ACTIVIDAD																
	001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ADRIAN INEZ CHAVEZ CANTON XOLSACMALJA, TOTONICAPAN																
	100																	
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
	300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RAFAEL ESPADA CENTRO CANTON PACHOC, TOTONICAPAN																
	100																	
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
	300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUISACMALJA CANTON XOLSACMALJA, TOTONICAPAN																
	100																	
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
	300																	
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	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	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	0.00
	004	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE UBEQUIEJ ZONA 1, TOTONICAPAN																
	100																	
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
	300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1,480.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO CANTON CHOTACAJ, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		417,954.74	0.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	-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	
						006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHOESCUELA CANTON JUCHANEP, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		505,220.00	0.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	-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	
						007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON PAQUI, TOTONICAPAN				0.00	402,475.00	0.00	0.00		3,525.00	402,475.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	25.00	1,475.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
						008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON CHUICRUZ, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		521,000.00	0.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
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: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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																		
009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHIYAX ALDEA TZANIXNAM, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		402,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	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	
010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PAMACZUL, ALDEA MACZUL, TOTONICAPAN										0.00	401,000.00	0.00	0.00		1,300.00	401,000.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	200.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA LA CONCORDIA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		406,000.00	0.00	0.00	
100																		
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	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	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	
012 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHI-PEREZ ALDEA BARRANECHÉ, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		414,314.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
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	
013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHIMENCHU CANTON TZANIXNAM, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		402,361.68	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,361.68	1,361.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361.68	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUIPEC CANTON PANQUIX, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		352,329.60	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	0.00	0.00	0.00	829.60	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	
015 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PACOC SIGUAN CANTON POXLAJUJ, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		402,048.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	0.00	0.00	0.00	548.00	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	
016 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHIBATZ ALDEA PAXTOCA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		401,623.00	0.00	0.00	
300																		
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	
017 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CENTRO, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		402,804.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	0.00	0.00	0.00	1,402.00	0.00	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	
018 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUISACMALJA CANTON XOLSACMALJA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		846,756.12	0.00	0.00	
100																		
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	
300																		
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: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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	
001 DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		117,914.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		117,914.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-145.00	24,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,855.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-9,800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	-7,200.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	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 SIDERURGICOS	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	
05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA										0.00	1,405,450.00	0.00	0.00		2,307,178.12	1,405,450.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS CON GRATUIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		521,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		521,000.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO IBC, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		521,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
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	
002 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO										0.00	1,405,450.00	0.00	0.00		1,786,178.12	1,405,450.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,405,450.00	0.00	0.00		1,786,178.12	1,405,450.00	0.00	
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO CENTRO CANTON RANCHO DE TEJA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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																		
	002	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARAJE COXOM ALDEA CHIMENTE, TOTONICAPAN																
		100																
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,500.00	0.00	18,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00		
		300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	1,500.00	0.00	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	449,450.00	449,450.00		0.00	248,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	248,450.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	003	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NUFED 372 PARAJE CHIBATZ II, ALDEA PAXTOCA, TOTONICAPAN																
		100																
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	27,500.00	0.00	27,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	
		300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	1,500.00	0.00	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	800,000.00	800,000.00		0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	004	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA BARRANECHE, TOTONICAPAN																
		100																
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
		300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00		0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	005	AMPLIACION INSTITUTO BASICO DE COMPUTACION TOTONICAPAN																
		300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	29,225.70	29,225.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,225.70	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	49,372.30	49,372.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,372.30	0.00	0.00	0.00	
	006	AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 623 CENTRO ALDEA CHIMENTE, TOTONICAPAN																
		300																
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,382.62	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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
						007 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 624 CANTON RANCHO DE TEJA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		500,197.50	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	197.50	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.50	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NOCTURNO TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		552,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	245,018.92	245,018.92	245,018.92		4,062,367.57	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	245,018.92	245,018.92	245,018.92		4,062,367.57	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		43,795.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO AL DEPORTIVO TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						500											
512	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 FORTALECIMIENTO ALCALDIAS COMUNITARIAS				0.00	0.00	0.00	0.00		43,795.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		43,795.00	0.00	0.00
						300											
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
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS				0.00	245,018.92	245,018.92	245,018.92		4,018,572.57	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	93,549.86	93,549.86	93,549.86		2,296,710.41	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SALON SALON COMUNAL CANTON JUCHANEP, TOTONICAPAN				0.00	93,549.86	93,549.86	93,549.86		240,004.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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																			
300																			
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	93,549.86	93,549.86	0.00		121,248.27	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	118,756.19	118,756.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,756.19	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON CHUIXCHIMAL, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		19,310.61	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	762,223.00	-742,912.39	19,310.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,310.61	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL PARAJE PACOTOCHUY, CANTON CHIYAX, II FASE, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		725,488.41	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	507,986.54	0.00	507,986.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,986.54	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	217,501.87	217,501.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,501.87	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ZONA 3, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		99,930.93	0.00	0.00		
000																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																			
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	24,955.93	24,955.93	0.00	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	
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL CANTON CHUIXCHIMAL, II FASE, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,211,976.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	711,976.00	711,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		711,976.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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
001 SEGUIMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019										0.00	29,790.58	29,790.58	29,790.58		417,412.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,790.58	29,790.58	29,790.58		417,412.87	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	311,040.00	-25,125.81	285,914.19	0.00	21,938.96	21,938.96	21,938.96	0.00	263,975.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,065.96	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
002 SEGUIMIENTO FORTALECIMIENTO ORDENAMIENTO VIAL, TOTONICAPAN 2019										0.00	79,538.48	79,538.48	79,538.48		1,051,319.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	79,538.48	79,538.48	79,538.48		1,051,319.29	0.00	0.00
000																	
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	6,260.09	6,260.09	6,260.09	0.00	73,393.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,652.00	0.00	74,652.00	0.00	5,866.99	5,866.99	5,866.99	0.00	68,785.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	56,729.40	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
003 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019										0.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00		191,740.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00		191,740.00	0.00	0.00
100																	
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
400																	
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: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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
004 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BONOS NEODRUMOS Y OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		61,390.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		61,390.00	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
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
200																	
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
400																	
445	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS AL DEPORTE	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										73,575.70	37,236.87	37,236.87	37,236.87		753,074.03	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										73,575.70	37,236.87	37,236.87	37,236.87		753,074.03	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										73,575.70	37,236.87	37,236.87	37,236.87		753,074.03	0.00	0.00
001 SEGUIMIENTO Y APOYO AREAS PROTEGIDAS DE TOTONICAPAN 2019										73,575.70	37,236.87	37,236.87	37,236.87		753,074.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										73,575.70	37,236.87	37,236.87	37,236.87		753,074.03	0.00	0.00
000																	
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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	207,873.71	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	24,000.00	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: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0101-0009					TELEFONÍA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
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	
200																		
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	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,745.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,802.92	37,802.92	20,652.92	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0012					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0012					CEMENTO	0.00	7,530.00	7,530.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
281	31-0101-0009					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	34,454.00	34,454.00	34,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0012					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,235.00	9,235.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,980.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,462.00	2,462.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	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	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,134.78	0.00	0.00	
285	32-0101-0012					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	5,736.00	5,736.00	3,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	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	
300																		
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: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	109,320.00	508,320.00	508,320.00		1,548,107.85	-399,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	109,320.00	508,320.00	508,320.00		1,548,107.85	-399,000.00	0.00
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	109,320.00	508,320.00	508,320.00		1,250,337.85	-399,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	69,600.00	468,600.00	468,600.00		628,400.00	-399,000.00	0.00
001 MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL UNION, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN										0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00		191,900.00	0.00	0.00
100																	
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
200																	
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	49,100.00	49,100.00	49,100.00	0.00	20,800.00	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 BENE INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	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					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
300																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	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
002 MEJORAMIENTO PARQUE SAN MIGUEL, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN										0.00	0.00	399,000.00	399,000.00		436,500.00	-399,000.00	0.00
100																	
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
200																	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENE INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	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
300																	
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	399,000.00	399,000.00	0.00	399,000.00	-399,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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																	
001 DOTACION DE MATERIALES PARA EDIFICIOS COMUNALES Y MUNICIPALES, MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2019										0.00	39,720.00	39,720.00	39,720.00		621,937.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,720.00	39,720.00	39,720.00		621,937.85	0.00	0.00
						000											
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
						100											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	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	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,963.75	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	19,920.00	19,920.00	19,920.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	139,555.26	65,908.24	205,463.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,463.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.81	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-13,915.66	36,084.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,084.34	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 DINAMOMÉTRICAS Y TELEFÓNICAS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DINAMOMÉTRICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-35,282.70	4,717.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,717.30	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DINAMOMÉTRICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DINAMOMÉTRICAS Y TELEFÓNICAS 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: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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																		
						300												
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
						002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		297,770.00	0.00	0.00	
						001 SEGUIMIENTO SENALIZACION E INSTALACION DE SEMAFOS EN CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		297,770.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		297,770.00	0.00	0.00	
						200												
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,460.00	0.00	26,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,460.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,200.00	-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	
						300												
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	
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	
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00		660,231.30	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00		660,231.30	0.00	0.00	
						001 APOYO A GRUPO DE MUJERRES				0.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00		660,231.30	0.00	0.00	
						001 DOTACION DE PLANCHAS DE METAL PARA ESTUFAS MEJORADAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN				0.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00		216,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00		216,000.00	0.00	0.00	
						200												
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	
						002 DOTACION DE MATERIALES Y ALIMENTO PARA EL MANEJO DE AVES DE POSTURA Y CRIANZA DE CERDOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		378,607.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		378,607.00	0.00	0.00	
						200												
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	9,635.00	348.00	9,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,983.00	0.00	0.00	
212	32-0101-0015					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	0.00	677.00	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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	20,422.23	20,422.23	20,422.23	0.00	123,942.18	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	400,898.51	400,898.51	400,898.51	0.00	1,982,661.29	0.00	0.00
004 CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		550,388.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		550,388.88	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	550,388.88	0.00	550,388.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,388.88	0.00	0.00
005 DEPORTIVO TOTONICAPAN FC.									0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		82,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		82,500.00	0.00	0.00
400																
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
TOTAL :						46,520,555.00	53,550,055.09	100,070,610.09	76,753.72	10,150,750.47	6,044,351.34	6,044,351.34	0.00	89,815,995.14	4,106,399.13	0.00