



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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
328	32-0101-0015					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
						900											
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	317,073.48	0.00	317,073.48	0.00	26,422.79	26,422.79	26,422.79	0.00	290,650.69	0.00	0.00
						003 SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS				100.00	121,317.67	121,317.67	121,317.67		1,888,686.04	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				100.00	121,317.67	121,317.67	121,317.67		1,888,686.04	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	711,738.00	0.00	711,738.00	0.00	55,828.02	55,828.02	55,828.02	0.00	655,909.98	0.00	0.00
012	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	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
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	0.00	39,175.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,913.70	11,913.70	0.00	5,956.85	5,956.85	5,956.85	0.00	5,956.85	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,942.71	0.00	75,942.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,942.71	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,602.59	16,602.59	0.00	5,582.80	5,582.80	5,582.80	0.00	11,019.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,174.10	0.00	71,174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,174.10	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,481.31	4,481.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.31	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	59,311.50	0.00	59,311.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,311.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,311.50	0.00	59,311.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,311.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	16,800.00	2,400.00	19,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
						100											
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,500.00	0.00	6,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	21,638.30	-11,855.00	9,783.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,783.30	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	100,000.00	-39,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
						300											
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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
328	32-0101-0015					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
						400											
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	723,000.00	0.00	723,000.00	0.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00	0.00	681,150.00	0.00	0.00
						004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				1,050.00	192,336.83	192,336.83	192,336.83		2,780,396.31	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				1,050.00	192,336.83	192,336.83	192,336.83		2,780,396.31	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,251,462.00	0.00	1,251,462.00	0.00	95,669.85	95,669.85	95,669.85	0.00	1,155,792.15	0.00	0.00
012	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	64,675.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,959.00	18,959.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	16,133.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,811.46	20,811.46	0.00	10,405.73	10,405.73	10,405.73	0.00	10,405.73	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	133,533.50	2,023.00	135,556.50	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	135,255.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	29,548.50	29,548.50	0.00	9,849.50	9,849.50	9,849.50	0.00	19,699.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	125,193.50	1,896.00	127,089.50	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	126,806.99	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,544.23	5,544.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,544.23	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	104,288.50	0.00	104,288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,288.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	104,288.50	0.00	104,288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,288.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	38,400.00	9,600.00	48,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
113	29-0101-0001					TELEFONÍA	2,787.60	0.00	2,787.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787.60	0.00	0.00
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	48,348.50	0.00	48,348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,348.50	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	100,000.00	-74.00	99,926.00	0.00	11,522.70	11,522.70	11,522.70	0.00	88,403.30	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	92,400.00	19,000.00	111,400.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0101-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	151.60	151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.60	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	64,350.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,500.00	4,000.00	7,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,000.00	1,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,025.00	25,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,025.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	-1,750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	134,450.00	-25,000.00	109,450.00	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	0.00	107,595.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	113,500.00	-1,000.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,918.00	15,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,918.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,186.45	4,186.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,186.45	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	3,100.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	9,701.00	9,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,701.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
249	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	254.75	254.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.75	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	-5,619.20	24,380.80	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,330.80	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,504.25	8,504.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,504.25	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
300																	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
381	31-0151-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	4,500.00	1,500.00	6,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	6,146.60	6,146.60	6,146.60		92,439.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,146.60	6,146.60	6,146.60		92,439.60	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,912.00	0.00	51,912.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	0.00	47,792.00	0.00	0.00
012	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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
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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	879.20	879.20	0.00	439.60	439.60	439.60	0.00	439.60	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,580.00	0.00	7,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,580.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,236.00	1,236.00	0.00	412.00	412.00	412.00	0.00	824.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,090.00	0.00	8,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,090.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,826.00	0.00	7,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,826.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,303.24	0.00	7,303.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,303.24	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	522.76	0.00	522.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.76	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	2,400.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
006 POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	55,109.75	55,109.75	55,109.75		469,718.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	55,109.75	55,109.75	55,109.75		469,718.94	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	235,560.00	0.00	235,560.00	0.00	19,025.40	19,025.40	19,025.40	0.00	216,534.60	0.00	0.00
012	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	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	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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	31-0151-0001					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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,913.62	4,913.62	0.00	2,456.81	2,456.81	2,456.81	0.00	2,456.81	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,528.00	0.00	30,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,528.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,907.62	6,907.62	0.00	2,302.54	2,302.54	2,302.54	0.00	4,605.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,590.00	0.00	28,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,590.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,269.45	2,269.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269.45	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,830.00	0.00	23,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,830.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,830.00	0.00	23,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,830.00	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	10,400.00	18,800.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	
100																		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	12,450.00	19,450.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					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	
200																		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										95.00	286,631.43	286,631.43	286,631.43		4,329,572.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										95.00	286,631.43	286,631.43	286,631.43		4,329,572.84	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,151,817.32	45,201.60	1,197,018.92	0.00	99,784.55	99,784.55	99,784.55	0.00	1,097,234.37	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	493,442.68	0.00	493,442.68	0.00	22,600.80	22,600.80	22,600.80	0.00	470,841.88	0.00	0.00	
012	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,050.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	0.00	61,275.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	42,372.00	0.00	42,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,372.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	414,648.00	0.00	414,648.00	0.00	39,726.30	39,726.30	39,726.30	0.00	374,921.70	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,920.00	33,920.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	28,269.80	0.00	0.00	
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,111.06	1,500.00	38,611.06	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	35,861.06	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,714.94	3,000.00	6,714.94	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	5,464.94	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	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	33,784.40	33,784.40	0.00	16,892.20	16,892.20	16,892.20	0.00	16,892.20	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	219,792.45	3,619.00	223,411.45	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	222,808.57	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	47,785.95	47,785.95	0.00	15,928.65	15,928.65	15,928.65	0.00	31,857.30	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	149,009.00	3,083.00	152,092.00	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	151,526.98	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	19,074.86	19,074.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,074.86	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	183,659.00	0.00	183,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,659.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	171,659.00	0.00	171,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,659.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	69,600.00	31,200.00	100,800.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	26,565.00	26,565.00	26,565.00	0.00	498,435.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	15,199.26	18,199.26	0.00	4,939.26	4,939.26	4,939.26	0.00	13,260.00	0.00	0.00	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	40,000.00	-12,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
182	32-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	
189	31-0151-0001					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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,242.50	5,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242.50	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,145.00	4,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,145.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	15,726.05	15,726.05	15,726.05	0.00	174,273.95	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,840.00	0.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42,000.00	-11,108.00	30,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,892.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,604.50	17,604.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,604.50	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.50	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	130.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.93	600.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.93	0.00	0.00	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	119.07	119.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.07	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,796.00	7,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,796.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,100.00	0.00	1,100.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,615.00	5,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,615.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	54,987.75	54,987.75	0.00	3,725.52	3,725.52	3,725.52	0.00	51,262.23	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	6,684.50	10,184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,184.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001						9,300.00	-6,762.50	2,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.50	0.00	0.00
300																	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
008 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	4,232.11	4,232.11	4,232.11		68,255.37	0.00	0.00
LOCAL																	
000 SIN OBRA										0.00	4,232.11	4,232.11	4,232.11		68,255.37	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,554.00	0.00	34,554.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	31,254.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	704.22	704.22	0.00	352.11	352.11	352.11	0.00	352.11	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,687.00	0.00	3,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	990.00	990.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	660.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	274.24	274.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,879.50	0.00	2,879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,879.50	0.00	2,879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879.50	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	9,613.02	0.00	9,613.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,613.02	0.00	0.00
300																	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
009 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	4,353.70	4,353.70	4,353.70		68,593.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,353.70	4,353.70	4,353.70		68,593.70	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,934.00	0.00	38,934.00	0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00	35,844.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	659.40	659.40	0.00	329.70	329.70	329.70	0.00	329.70	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,155.00	0.00	4,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,155.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	927.00	927.00	0.00	309.00	309.00	309.00	0.00	618.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,894.00	0.00	3,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,894.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,244.50	0.00	3,244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,244.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,244.50	0.00	3,244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,244.50	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
						300											
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
						010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	8,968.10	8,968.10	8,968.10		166,742.36	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,968.10	8,968.10	8,968.10		166,742.36	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,300.40	11,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,108.00	0.00	69,108.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	63,457.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,205.76	1,205.76	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	602.88	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,374.00	0.00	7,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,374.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,695.06	1,695.06	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	1,130.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,911.00	0.00	6,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,911.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	274.24	274.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,759.00	0.00	5,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,759.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,759.00	0.00	5,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,759.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	4,800.00	7,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, BORNES, CABLES Y TUBOS PLASTICOS	0.00	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324.00	0.00	0.00
						400												
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,800.00	0.00	0.00
						011 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL				0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		190,288.76	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		190,288.76	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,950.00	0.00	40,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,950.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,370.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,095.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,095.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	248.76	248.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,412.50	0.00	3,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,412.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,412.50	0.00	3,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,412.50	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	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
						400												
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,600.00	0.00	0.00
						012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD				0.00	4,459.05	4,459.05	4,459.05		65,471.80	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	4,459.05	4,459.05	4,459.05		65,471.80	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,650.20	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,650.20	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,554.00	0.00	34,554.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00		31,728.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	602.88	602.88	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00		301.44	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,687.00	0.00	3,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,687.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	847.53	847.53	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00		565.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,456.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	274.24	274.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,879.50	0.00	2,879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,879.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,879.50	0.00	2,879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,879.50	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	2,400.00	3,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						013 SUPERVISOR DE OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA				0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
						100											
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
						014 DEPARTAMENTO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA				0.00	0.00	8,000.00	8,000.00		188,500.00	-8,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	8,000.00	8,000.00		188,500.00	-8,000.00	0.00
						000											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
						100											
189	21-0101-0001					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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	96,000.00	-8,000.00	0.00
						015 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				0.00	84,000.00	14,000.00	14,000.00		0.00	70,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	84,000.00	14,000.00	14,000.00		0.00	70,000.00	0.00
						100											
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
						016 AUTORIDADES COMUNALES 48 CANTONES				0.00	0.00	0.00	0.00		147,055.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		147,055.00	0.00	0.00
						100											
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	26,500.00	-4,500.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	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
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-9,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES TELEFÓNICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00
						300											
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						017 SEGUIMIENTO GRUPOS ORGANIZADOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES, RELIGIOSAS Y DEPORTIVAS				624.00	30,547.24	30,547.24	30,547.24		1,454,576.01	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				624.00	30,547.24	30,547.24	30,547.24		1,454,576.01	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,300.40	11,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,108.00	0.00	69,108.00	0.00	5,900.20	5,900.20	5,900.20	0.00	63,207.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,662.00	0.00	103,662.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	95,186.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,481.00	0.00	42,481.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	37,981.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	47,519.00	0.00	47,519.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	44,519.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,014.38	3,014.38	0.00	1,507.19	1,507.19	1,507.19	0.00	1,507.19	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,435.00	0.00	18,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,435.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,237.65	4,237.65	0.00	1,412.55	1,412.55	1,412.55	0.00	2,825.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,277.00	0.00	17,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,277.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,371.19	1,371.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371.19	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,397.50	0.00	14,397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,397.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,397.50	0.00	14,397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,397.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					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	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	82.00	82.00	82.00	0.00	15,918.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-19,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	215,000.00	-39,000.00	176,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	175,200.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	185,580.00	-13,365.26	172,214.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,214.74	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	25.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	32,975.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	335,000.00	-182,850.00	152,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,150.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,379.00	15,379.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	15,009.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,600.00	-6,200.00	9,400.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	262,508.00	0.00	262,508.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,808.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,337.00	30,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,337.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	770.00	770.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	200,000.00	-85,954.00	114,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,046.00	0.00	0.00
294	32-0101-0005					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	750.24	750.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.24	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,095.65	6,095.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,095.65	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENSIDAD ALTA Y FIBRA ÓPTICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENSIDAD ALTA Y FIBRA ÓPTICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-15,615.00	9,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,385.00	0.00	0.00
300																	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,665.00	10,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,665.00	0.00	0.00
400																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
018 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO										0.00	8,918.10	8,918.10	8,918.10		161,557.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,918.10	8,918.10	8,918.10		161,557.59	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,300.40	11,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,120.00	0.00	69,120.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	63,469.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,205.76	1,205.76	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	602.88	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,376.00	0.00	7,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,376.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,695.06	1,695.06	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	1,130.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,912.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	548.47	548.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.47	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,759.00	0.00	5,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,759.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,759.00	0.00	5,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,759.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	4,800.00	7,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
						019 CONSERVACION DE MATERIALES PARA ATENCION DE DESASTRES				0.00	0.00	0.00	0.00		174,778.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		174,778.00	0.00	0.00
						200											
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DEL A. S. S. S.	0.00	174,778.00	174,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,778.00	0.00	0.00
						900											
911	31-0151-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
						001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO DOTACION DE INSUMOS PARA HUERTOS FAMILIARES, ESCOLARES Y HUERTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
						200											
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
						002 APOYO DOTACION DE MATERIALES Y ALIMENTO PARA EL MANEJO DE AVES DE POSTURA Y CRIANZA DE CERDOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020				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											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	200,798.00	-200,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	48,358.00	-48,358.00	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	29,100.00	-29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	71,744.00	-71,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																			
200																			
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										44,714.00	348,422.25	348,422.25	348,422.25		10,064,182.41	0.00	0.00		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE										42,250.00	192,628.36	192,628.36	192,628.36		6,547,800.53	0.00	0.00		
DOMICILIAR																			
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		41,400.00	0.00	0.00		
001 DEVOLUCION CODEDE CONSTRUCCION DE POZOS										0.00	0.00	0.00	0.00		41,400.00	0.00	0.00		
CANTON COJXAC																			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		41,400.00	0.00	0.00		
800																			
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,400.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA										42,250.00	192,628.36	192,628.36	192,628.36		6,506,400.53	0.00	0.00		
CONSUMO HUMANO																			
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,626,895.94	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00		
LINEAS DE CONDUCCION CASCO URBANO DEL																			
MUNICIPIO DE TOTONICAPAN																			
000																			
031	21-0101-0001					JORNALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
200																			
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																			
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
002 REPOSICION POZO(S) PARAJE TIERRA BLANCA,										0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00		
GUARDIA DE HACIENDA, TOTONICAPAN																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-9,150.00	40,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,850.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 APOYO DOTACION DE MATERIALES PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020										40,000.00	22,875.00	22,875.00	22,875.00		185,525.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										40,000.00	22,875.00	22,875.00	22,875.00		185,525.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	-126,600.00	123,400.00	14,700.00	22,875.00	22,875.00	22,875.00	0.00	85,825.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020										2,250.00	169,753.36	169,753.36	169,753.36		2,603,129.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										2,250.00	169,753.36	169,753.36	169,753.36		2,603,129.59	0.00	0.00
100																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	176,016.00	0.00	176,016.00	0.00	14,300.40	14,300.40	14,300.40	0.00	161,715.60	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	18,781.00	0.00	18,781.00	0.00	1,525.81	1,525.81	1,525.81	0.00	17,255.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,602.00	0.00	17,602.00	0.00	1,430.04	1,430.04	1,430.04	0.00	16,171.96	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,396.95	1,396.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,668.50	0.00	14,668.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,668.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,668.50	0.00	14,668.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,668.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,500.00	2,400.00	7,900.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	121,449.00	121,449.00	121,449.00	0.00	1,578,551.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	-62,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	-8,965.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,365.00	3,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,365.00	0.00	0.00
200																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	22,128.61	22,128.61	22,128.61	0.00	427,871.39	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	4,294.50	4,294.50	4,294.50	0.00	7,405.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATÍCAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				2,464.00	155,793.89	155,793.89	155,793.89		3,516,381.88	0.00	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				834.00	37,713.34	37,713.34	37,713.34		652,951.78	0.00	0.00
						001 CONSERVACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL DE TOTONICAPAN 2020				0.00	17,818.10	17,818.10	17,818.10		182,397.37	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	17,818.10	17,818.10	17,818.10		182,397.37	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,162.00	0.00	72,162.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	66,511.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	10,458.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,367.00	0.00	10,367.00	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	9,801.98	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	548.47	548.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.47	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,638.50	0.00	8,638.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,638.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,638.50	0.00	8,638.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,638.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
						100											
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	-39,680.00	60,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,320.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						200											
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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	
002 CONSERVACION DE RASTRO MUNICIPAL DE TOTONICAPAN 2020										834.00	0.00	0.00	0.00		99,166.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										834.00	0.00	0.00	0.00		99,166.00	0.00	0.00	
100																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	-11,985.00	88,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,015.00	0.00	0.00	
200																		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	650.00	650.00	650.00	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	335.00	335.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y COMUNICACIÓN Y OTROS PRODUCTOS	0.00	988.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.00	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
003 CONSERVACION DE MERCADOS MUNICIPALES DE TOTONICAPAN 2020										0.00	19,895.24	19,895.24	19,895.24		371,388.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,895.24	19,895.24	19,895.24		371,388.41	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	172,770.00	0.00	172,770.00	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00	158,644.50	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	18,435.00	0.00	18,435.00	0.00	1,507.19	1,507.19	1,507.19	0.00	16,927.81	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,277.00	0.00	17,277.00	0.00	1,412.55	1,412.55	1,412.55	0.00	15,864.45	0.00	0.00	
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,206.65	1,206.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.65	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,397.50	0.00	14,397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,397.50	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,397.50	0.00	14,397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,397.50	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,500.00	4,800.00	10,300.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
100																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	-7,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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																		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	117,630.55	117,630.55	117,630.55		1,564,188.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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 MANEJO TREN DE ASEO MUNICIPAL Y LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020											0.00	117,630.55	117,630.55	117,630.55		1,564,188.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	117,630.55	117,630.55	117,630.55		1,564,188.25	0.00	0.00
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,071,174.00	0.00	1,071,174.00	0.00	87,578.10	87,578.10	87,578.10	0.00	983,595.90	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	85,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	114,295.00	0.00	114,295.00	0.00	9,344.61	9,344.61	9,344.61	0.00	104,950.39	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	107,118.00	0.00	107,118.00	0.00	8,757.84	8,757.84	8,757.84	0.00	98,360.16	0.00	0.00	
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,502.80	8,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,502.80	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	89,264.50	0.00	89,264.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,264.50	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,264.50	0.00	89,264.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,264.50	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	34,100.00	9,600.00	43,700.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-4,471.00	5,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,529.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	4,817.00	14,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,817.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,326.00	1,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.00	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,328.00	8,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00	0.00	0.00	
003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO											1,630.00	450.00	450.00	450.00	1,299,241.85	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD											0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 2, TOTONICAPAN											0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,500.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
300																		
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	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	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
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARAJE NAZARETH CANTON CHOTACAJ, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS ZONA 3,MUNICIPIO DE TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE CHITALO, CANTON CHUICRUZ, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE CHICANO, CANTON CHUISUC, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						001 APOYO DOTACION DE MATERIALES PARA DRENAJES, MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020				0.00	0.00	0.00	0.00		177,156.85	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		177,156.85	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-22,843.15	127,156.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,156.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION DE SISTEMA DE DRENAJES Y ALCANTARILLADOS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020				1,630.00	450.00	450.00	450.00		48,085.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				1,630.00	450.00	450.00	450.00		48,085.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,585.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	750.00	450.00	450.00	450.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-1,322.00	3,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,678.00	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	67,251.46	67,251.46	67,251.46		4,472,184.65	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	67,251.46	67,251.46	67,251.46		2,151,275.12	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	67,251.46	67,251.46	67,251.46		2,151,275.12	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,370,489.97	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON PASAJOC, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA Y EQUIPAMIENTO DE COCINAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						200											
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																		
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XEGUACHIBAL ALDEA MACZUL, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA VASQUEZ, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		41,500.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PORTAZUELO, ALDEA PAXTOCA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHIPEREZ, ALDEA BARRANECHÉ, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
300																		
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	
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON COJXAC, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	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	
008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE NAZARETH, CANTON CHOTACAJ, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO CANTON PANQUIX, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00		
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	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		
010 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE TZAMNIMASAC, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00		
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	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		
011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ADRIAN INEZ CHAVEZ CANTON XOLSACMALJA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		151,242.50	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.50	0.00	0.00		
012 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUISACMALJA CANTON XOLSACMALJA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		402,456.12	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	1,456.12	1,456.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456.12	0.00	0.00		
013 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA LA CONCORDIA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		69,291.35	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	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	291.35	291.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.35	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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 APOYO DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		35,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		35,500.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-32,500.00	17,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020										0.00	55,251.46	55,251.46	55,251.46		745,285.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	55,251.46	55,251.46	55,251.46		745,285.15	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	380,592.00	0.00	380,592.00	0.00	28,642.65	28,642.65	28,642.65	0.00	351,949.35	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	143,545.03	143,545.03	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	136,045.03	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,610.00	0.00	40,610.00	0.00	2,804.97	2,804.97	2,804.97	0.00	37,805.03	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,060.00	0.00	38,060.00	0.00	2,628.84	2,628.84	2,628.84	0.00	35,431.16	0.00	0.00	
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,741.58	2,741.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741.58	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,590.00	0.00	31,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,590.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,590.00	0.00	31,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,590.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	14,300.00	9,600.00	23,900.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,475.00	5,475.00	0.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	57,600.00	-15,167.00	42,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,433.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,320,909.53	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		2,320,909.53	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,320,909.53	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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	AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA PAXTOCA, TOTONICAPAN													1,500.00	0.00	0.00
		300															
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
	002	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CENTRO CANTON RANCHO DE TEJA, TOTONICAPAN													476,000.00	0.00	0.00
		300															
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	260,000.00	0.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	215,000.00	215,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	003	AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 623 CENTRO ALDEA CHIMENTE, TOTONICAPAN													399,382.62	0.00	0.00
		300															
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	399,382.62	399,382.62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,382.62	0.00	0.00	
	004	AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 624 CANTON RANCHO DE TEJA, TOTONICAPAN													500,237.00	0.00	0.00
		300															
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	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 COMUN	0.00	197.50	197.50		0.00	0.00	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 COMUN	0.00	39.50	39.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.50	0.00	0.00	
	005	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARAJE COXOM ALDEA CHIMENTE, TOTONICAPAN													207,896.51	0.00	0.00
		300															
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	206,275.00	206,275.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,275.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	621.51	621.51		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.51	0.00	0.00	
	006	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NUFED 372 PARAJE CHIBATZ II, ALDEA PAXTOCA, TOTONICAPAN													33,893.40	0.00	0.00
		300															
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	32,681.15	32,681.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,681.15	0.00	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	212.25	212.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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		
007 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA BARRANECHE, TOTONICAPAN																			
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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		
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	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										76,680.94	261,227.48	261,227.48	261,227.48		4,187,623.48	0.00	0.00		
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	43,490.48	43,490.48	43,490.48		850,841.42	0.00	0.00		
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL										0.00	43,490.48	43,490.48	43,490.48		850,841.42	0.00	0.00		
001 MANEJO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020										0.00	43,490.48	43,490.48	43,490.48		850,841.42	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	43,490.48	43,490.48	43,490.48		850,841.42	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	276,432.00	0.00	276,432.00	0.00	28,251.00	28,251.00	28,251.00	0.00	248,181.00	0.00	0.00		
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	3,014.38	3,014.38	3,014.38	0.00	26,485.62	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,644.00	0.00	27,644.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	24,818.90	0.00	0.00		
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,193.90	2,193.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193.90	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,036.00	0.00	23,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,036.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,036.00	0.00	23,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,036.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,800.00	19,200.00	28,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00		
100																			
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	189,540.00	189,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,540.00	0.00	0.00		
300																			
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	70,450.00	70,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,450.00	0.00	0.00		
02 REDUCCION DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										76,680.94	198,797.00	198,797.00	198,797.00		2,814,522.06	0.00	0.00		
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										76,680.94	198,797.00	198,797.00	198,797.00		2,814,522.06	0.00	0.00		
001 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020										76,680.94	198,797.00	198,797.00	198,797.00		2,814,522.06	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,500,000.00	-192,000.00	1,308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO AREAS PROTEGIDAS DE TOTONICAPAN 2020				0.00	34,436.19	34,436.19	34,436.19		742,580.35	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	34,436.19	34,436.19	34,436.19		742,580.35	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	138,264.00	0.00	138,264.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	126,963.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	-18,000.00	342,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00
029	32-0101-0012					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	135,807.45	135,807.45	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	127,807.45	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
036	32-0101-0012					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,753.00	0.00	14,753.00	0.00	1,205.75	1,205.75	1,205.75	0.00	13,547.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,827.00	0.00	13,827.00	0.00	1,130.04	1,130.04	1,130.04	0.00	12,696.96	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,096.95	1,096.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,522.00	0.00	11,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,522.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,522.00	0.00	11,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,522.00	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	4,400.00	2,400.00	6,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						100											
141	32-0101-0012					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
						200											
262	32-0101-0012					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	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
						300											
326	32-0101-0024					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	30,724.14	30,724.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,724.14	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				6,365.00	122,353.94	122,353.94	122,353.94		4,780,153.00	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				6,365.00	122,353.94	122,353.94	122,353.94		4,780,153.00	0.00	0.00
						001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	104,853.94	104,853.94	104,853.94		2,083,495.15	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		802,982.72	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE C ZONA 1, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE SALIDA BANOS DE AGUA CALIENTE ZONA 3 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		710,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE 4TA. ENTRE 9 Y 17 AVENIDA ZONA 2 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		2,982.72	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-597,017.28	2,982.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,982.72	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTONICAPAN 2020										0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		115,060.23	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		115,060.23	0.00	0.00		
000																			
031	22-0101-0001					JORNALES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																			
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	-33,137.67	6,862.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,862.33	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0001					CEMENTO	6,504.40	0.00	6,504.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,504.40	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	210,000.00	-210,000.00	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	942.00	942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		942.00	0.00	0.00	
300																			
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,452.33	-55,452.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85,751.50	-60,000.00	25,751.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,751.50	0.00	0.00	
002 MANEJO DEL ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020										0.00	97,553.94	97,553.94	97,553.94		1,106,862.20	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	97,553.94	97,553.94	97,553.94		1,106,862.20	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	740,400.00	0.00	740,400.00	0.00	59,003.45	59,003.45	59,003.45	0.00		681,396.55	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,837.50	2,837.50	2,837.50	0.00		28,662.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	0.00		57,875.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	6,446.39	6,446.39	6,446.39	0.00		72,553.61	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,040.00	0.00	74,040.00	0.00	6,041.60	6,041.60	6,041.60	0.00		67,998.40	0.00	0.00	
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,876.14	5,876.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,876.14	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	61,700.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,700.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	23,100.00	53,600.00	76,700.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00
003 SEGUIMIENTO SENALIZACION E INSTALACION DE SEMAFOS EN CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		58,590.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		58,590.00	0.00	0.00
200																	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	19,540.00	19,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,540.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONIA	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										6,365.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		2,696,657.85	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES MUNICIPIO DE TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
200																	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL CANTON JUCHANEP, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SALON CANTON CHUIXCHIMAL III FASE, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION SALON COMUNAL ALDEA CHUCULJUYUP, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020										0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-25,000.00	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	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	-6,460.00	18,540.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,765.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	84,922.85	84,922.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,922.85	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-20,240.00	29,760.00	1,650.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	16,110.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,000.00	-25,357.11	9,642.89	1,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,479.89	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,380.00	1,380.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-38,865.00	11,135.00	1,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,250.00	15,250.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,180.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	117.11	117.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.11	0.00	0.00
						300												
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
						005 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-205,500.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
						300												
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
						006 CONSERVACION PARQUEO SUBTERRANEO PARQUE LA UNION, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	14,636.19	14,636.19	14,636.19		5,418,872.63	0.00	0.00	
						04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				0.00	14,636.19	14,636.19	14,636.19		5,418,872.63	0.00	0.00	
						001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				0.00	14,636.19	14,636.19	14,636.19		5,418,872.63	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	138,216.00	-4,500.00	133,716.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	122,415.60	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,748.00	0.00	14,748.00	0.00	1,205.75	1,205.75	1,205.75	0.00	13,542.25	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,822.00	0.00	13,822.00	0.00	1,130.04	1,130.04	1,130.04	0.00	12,691.96	0.00	0.00	
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	548.47	548.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.47	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,518.00	0.00	11,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,518.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,518.00	0.00	11,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,518.00	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	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	0.00	0.00	0.00		9,887,795.24	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		9,887,795.24	0.00	0.00	
001 CARRETERAS TERCARIAS										0.00	0.00	0.00	0.00		9,887,795.24	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,827,955.24	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA PRINCIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		589,628.28	0.00	0.00	
CANTON PATZARAJMAC, ALDEA CHUCULJUYUP,																		
COLONIA ANGELITA DIEZ, CHOTUX COJXAC,																		
TOTONICAPAN																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	589,628.28	0.00	589,628.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,628.28	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA										0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	0.00	0.00	
CONCORDIA, XOLNAHUALA CANTON PANQUIX,																		
CASERIO LOMA TZANIXNAM, COLONIA LA																		
BENDICION CANTON POXLAJUJ, ALDEA CHUATROJ,																		
TOTONICAPAN																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
CHICHACLAN CANTON PAQUI, CALLE LA PAZ ALDEA																		
LA ESPERANZA, RUTA PAMESEBAL RANCHO DE																		
TEJA, ENTRADA CHIYAX, TOTONICAPAN																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																	
						004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PASCANSUY ZONA 4, PARAJE CHUICAXTUN, XEQUIAC Y PARRACAN, CHOCOLET CHIYAX, TZAMSIGUAN ALDEA VASQUEZ, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	473,886.89	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	473,886.89	0.00	473,886.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,886.89	0.00	0.00
						005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACAPOX, RUTA ORATORIO COJXAC, PARAJE CHICHAVEZ TZANIXNAM, PARAJE SAN JOSE CHIMENTE, PARAJE PACHAYU PACHOC, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON CHUISUC, PARAJE PAJUMUJUYUP Y ALDEA BARRANECHE, 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	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PUJACAR XANTUN, XETINIMIT NIMASAC, PARAJE PARRACANA, PARAJE XEQUECHOP XESACMALAJA, PARAJE PACOTOCHUY CHIYAX, XEPATAN ALDEA CHIPUAC, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
						008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIPACHEC JUCHANEP, CANTON CHUIXTOCA, PARAJE CHITUMAX NIMAPA, CHOCHAJ CANTON CHOTACAJ, CASERIO EL MIRADOR MACZUL, CHITACTUX SIETE PARAJES COJXAC, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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 CAMINO RURAL CANTON RANCHO DE TEJA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	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
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FINAL CAMINO REAL, ALDEA VASQUEZ, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						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
						011 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		1,412,817.58	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	126,250.00	126,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,250.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,286,567.58	1,286,567.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,567.58	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTAS PRINCIPALES CANTON CHUISUC Y CANTON CHOTACAJ, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		457,122.49	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	230,636.32	230,636.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,636.32	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,860.31	19,860.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,860.31	0.00	0.00
331	32-0101-0016					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,362.71	7,362.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,362.71	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,063.15	24,063.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,063.15	0.00	0.00
331	32-0101-0018					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
						001 APOYO DE DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020				0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						100												
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						200												
274	21-0101-0001					CEMENTO	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO DE DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN VARIAS COMUNIDADES DE TOTONICAPAN 2020				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
						200												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						003 DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE PUENTES DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		109,840.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		109,840.00	0.00	0.00	
						200												
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	57,400.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,400.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	16,280.00	0.00	16,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,280.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	21,360.00	0.00	21,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,360.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS				25,111.00	458,277.42	458,277.42	458,277.42		870,831.73	0.00	0.00	
						09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)				25,111.00	458,277.42	458,277.42	458,277.42		870,831.73	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		229,322.00	0.00	0.00	
						001 MEDIDAS POR CALAMIDAD PUBLICA EMERGENCIA COVID-19				0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		229,322.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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	
000 SIN OBRA										0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		229,322.00	0.00	0.00	
000																		
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
100																		
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	32-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y MATERIALES DE LABORATORIO	0.00	55,222.00	55,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,222.00	0.00	0.00	
300																		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19										25,111.00	447,477.42	447,477.42	447,477.42		641,509.73	0.00	0.00	
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA COVID-19, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										25,111.00	447,477.42	447,477.42	447,477.42		641,509.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										25,111.00	447,477.42	447,477.42	447,477.42		641,509.73	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	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	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	31,980.00	31,980.00	0.00	8,390.00	8,390.00	8,390.00	0.00	23,590.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	261,975.00	261,975.00	261,975.00	0.00	363,025.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,527.46	5,527.46	5,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.46	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	12,670.00	12,670.00	12,670.00	0.00	180.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	12,375.65	12,375.65	0.00	8,034.80	8,034.80	8,034.80	0.00	4,340.85	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,295.15	30,295.15	8,515.00	343.00	343.00	343.00	0.00	21,437.15	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	13,440.00	13,440.00	-13,440.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y MATERIALES DE LABORATORIO	0.00	264,809.89	264,809.89	24,980.00	127,524.62	127,524.62	127,524.62	0.00	112,305.27	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE COMPUTACIÓN Y TELEFÓNICA	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	94,731.48	94,731.48	94,731.48		781,657.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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			
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	94,731.48	94,731.48	94,731.48		781,657.40	0.00	0.00			
					000 SIN PROYECTO				0.00	94,731.48	94,731.48	94,731.48		781,657.40	0.00	0.00			
					001 SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00			
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00			
					400														
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00			
					002 TRANSFERENCIA ANAM				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00			
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00			
					400														
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00			
					003 CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL				0.00	91,731.48	91,731.48	91,731.48		458,657.40	0.00	0.00			
					000 SIN OBRA				0.00	91,731.48	91,731.48	91,731.48		458,657.40	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	91,731.48	91,731.48	91,731.48	0.00	458,657.40	0.00	0.00			
					004 SUBSIDIO AL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00			
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00			
					400														
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00			
TOTAL :						46,120,350.00	13,033,648.72	59,153,998.72	154,739.94	2,357,995.55	2,295,995.55	2,295,995.55	0.00	56,608,983.23	62,000.00	0.00			