







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																		
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 CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
<b>400</b>																		
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	723,000.00	-3,600.00	719,400.00	0.00	83,700.00	83,700.00	83,700.00	0.00	635,700.00	0.00	0.00	
<b>004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>										<b>1,820.10</b>	<b>250,815.61</b>	<b>250,815.61</b>	<b>250,815.61</b>		<b>2,722,372.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,820.10</b>	<b>250,815.61</b>	<b>250,815.61</b>	<b>250,815.61</b>		<b>2,722,372.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,811.46	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	133,533.50	2,023.00	135,556.50	0.00	10,405.73	10,405.73	10,405.73	0.00	125,150.77	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	29,548.50	29,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,548.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	125,193.50	1,896.00	127,089.50	0.00	10,132.01	10,132.01	10,132.01	0.00	116,957.49	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	95,561.05	95,561.05	95,561.05	0.00	8,727.45	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	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,130.74	1,130.74	1,130.74	0.00	68,869.26	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	7,596.13	7,596.13	7,596.13	0.00	92,329.87	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	92,400.00	20,025.30	112,425.30	1,020.10	0.00	0.00	0.00	0.00	111,405.20	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,000.00	3,350.00	20,350.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	134,450.00	-25,000.00	109,450.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00	107,430.00	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	-700.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	22,630.80	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
<b>300</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>10,266.60</b>	<b>10,266.60</b>	<b>10,266.60</b>	<b>0.00</b>	<b>88,319.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,266.60</b>	<b>10,266.60</b>	<b>10,266.60</b>	<b>0.00</b>	<b>88,319.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	879.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,580.00	0.00	7,580.00	0.00	439.60	439.60	439.60	0.00	7,140.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,236.00	1,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,090.00	0.00	8,090.00	0.00	412.00	412.00	412.00	0.00	7,678.00	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	4,120.00	4,120.00	4,120.00	0.00	3,183.24	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
<b>006 POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>57,319.71</b>	<b>57,319.71</b>	<b>57,319.71</b>		<b>471,108.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>57,319.71</b>	<b>57,319.71</b>	<b>57,319.71</b>		<b>471,108.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,913.62	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,528.00	0.00	30,528.00	0.00	2,456.81	2,456.81	2,456.81	0.00	28,071.19	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,907.62	6,907.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,907.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,590.00	0.00	28,590.00	0.00	2,302.54	2,302.54	2,302.54	0.00	26,287.46	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,830.00	0.00	23,830.00	0.00	22,859.96	22,859.96	22,859.96	0.00	970.04	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
<b>100</b>																	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	12,450.00	19,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,450.00	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
<b>200</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>-95.00</b>	<b>457,017.84</b>	<b>457,017.84</b>	<b>457,017.84</b>		<b>4,207,362.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-95.00</b>	<b>457,017.84</b>	<b>457,017.84</b>	<b>457,017.84</b>		<b>4,207,362.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	33,784.40	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	219,792.45	3,619.00	223,411.45	0.00	17,796.52	17,796.52	17,796.52	0.00	205,614.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	47,785.95	47,785.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,785.95	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	149,009.00	3,083.00	152,092.00	0.00	16,493.67	16,493.67	16,493.67	0.00	135,598.33	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	157,647.80	157,647.80	157,647.80	0.00	14,011.20	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	69,600.00	31,200.00	100,800.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	37,127.00	37,127.00	37,127.00	0.00	487,873.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,199.26	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
<b>200</b>																	
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	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	12,577.65	12,577.65	12,577.65	0.00	177,422.35	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	5,902.85	5,902.85	5,902.85	0.00	24,989.15	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	68.00	68.00	68.00	0.00	132.00	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	164.50	664.50	0.00	180.50	180.50	180.50	0.00	484.00	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	95.00	95.00	95.00	0.00	910.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	54,987.75	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, PARODIA 4 Y 7/8" Y 1" TUBO ELEGANT, ACC OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	7,826.50	11,326.50	0.00	1,142.00	1,142.00	1,142.00	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	
<b>300</b>																		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>400</b>																		
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	
<b>008 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>										<b>0.00</b>	<b>7,253.30</b>	<b>7,253.30</b>	<b>7,253.30</b>		<b>65,375.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,253.30</b>	<b>7,253.30</b>	<b>7,253.30</b>		<b>65,375.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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 ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	704.22	704.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.22	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,687.00	0.00	3,687.00	0.00	352.11	352.11	352.11	0.00	3,334.89	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	3,126.00	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	141.69	3,021.19	0.00	3,021.19	3,021.19	3,021.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
<b>300</b>																		
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	
<b>009 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>7,443.70</b>	<b>7,443.70</b>	<b>7,443.70</b>		<b>65,362.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,443.70</b>	<b>7,443.70</b>	<b>7,443.70</b>		<b>65,362.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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 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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	659.40	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,155.00	0.00	4,155.00	0.00	329.70	329.70	329.70	0.00	3,825.30	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	927.00	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,894.00	0.00	3,894.00	0.00	309.00	309.00	309.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00	
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	-141.69	3,102.81	0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00	12.81	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>-480.00</b>	<b>29,465.58</b>	<b>29,465.58</b>	<b>29,465.58</b>		<b>145,764.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-480.00</b>	<b>29,465.58</b>	<b>29,465.58</b>	<b>29,465.58</b>		<b>145,764.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.76	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,374.00	0.00	7,374.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,771.12	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,695.06	1,695.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.06	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,911.00	0.00	6,911.00	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	6,345.98	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	5,567.48	5,567.48	5,567.48	0.00	191.52	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	0.00	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	
<b>011 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>20,745.21</b>	<b>20,745.21</b>	<b>20,745.21</b>		<b>177,043.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,745.21</b>	<b>20,745.21</b>	<b>20,745.21</b>		<b>177,043.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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 ESPECÍFICOS 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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	85,000.00	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	1,745.21	1,745.21	1,745.21	0.00	1,667.29	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
<b>400</b>																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	
<b>012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>7,242.79</b>	<b>7,242.79</b>	<b>7,242.79</b>		<b>62,688.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,242.79</b>	<b>7,242.79</b>	<b>7,242.79</b>		<b>62,688.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	602.88	602.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.88	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,687.00	0.00	3,687.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,385.56	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	847.53	847.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847.53	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2020**

al: **31/07/2020**

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																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	3,173.49	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	2,783.74	2,783.74	2,783.74	0.00	95.76	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	2,400.00	3,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>013 SUPERVISOR DE OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>91,000.00</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>91,000.00</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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 SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	84,000.00	-14,000.00	0.00	
<b>014 DEPARTAMENTO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>14,500.00</b>		<b>188,500.00</b>	<b>-14,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>14,500.00</b>		<b>188,500.00</b>	<b>-14,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	6,500.00	6,500.00	0.00	78,000.00	-6,500.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>015 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
<b>016 AUTORIDADES COMUNALES 48 CANTONES</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>149,555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>149,555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	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	-16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
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	-8,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	3,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENSER, INFORMATICA Y TELEFONIA	0.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 SEGUIMIENTO GRUPOS ORGANIZADOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES, RELIGIOSAS Y DEPORTIVAS</b>										<b>-53,204.00</b>	<b>101,001.94</b>	<b>101,001.94</b>	<b>101,001.94</b>		<b>1,255,181.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-53,204.00</b>	<b>101,001.94</b>	<b>101,001.94</b>	<b>101,001.94</b>		<b>1,255,181.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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 ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS 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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	41,519.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,014.38	3,014.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014.38	0.00	0.00
051	31-0151-0001					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	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,237.65	4,237.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,237.65	0.00	0.00
055	31-0151-0001					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	32-0151-0001					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	13,918.70	13,918.70	13,918.70	0.00	478.80	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	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
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	15,925.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-20,025.10	29,974.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,974.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	185,580.00	-28,065.26	157,514.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,514.74	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	-25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	35,950.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	335,000.00	-243,216.50	91,783.50	-1,750.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	87,533.50	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,379.00	15,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,379.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,600.00	-10,218.00	5,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,382.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	262,508.00	0.00	262,508.00	-50,830.00	54,648.00	54,648.00	54,648.00	0.00	157,030.00	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	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	770.00	770.00	-375.00	770.00	770.00	770.00	0.00	-375.00	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	224.00	224.00	-224.00	224.00	224.00	224.00	0.00	-224.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-17,265.00	7,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,735.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
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
<b>018 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>21,285.58</b>	<b>21,285.58</b>	<b>21,285.58</b>		<b>149,190.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,285.58</b>	<b>21,285.58</b>	<b>21,285.58</b>		<b>149,190.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,205.76	1,205.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.76	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	
<b>Renglon</b>																		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS 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	0.00
						<b>002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
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
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				-43,334.00	482,273.97	590,097.23	590,097.23			9,105,467.89	547,706.74	0.00
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				-42,250.00	203,048.43	183,073.43	183,073.43			5,688,897.66	675,505.00	0.00
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			41,400.00	0.00	0.00
						<b>001 DEVOLUCION CODEDE CONSTRUCCION DE POZOS CANTON COJXAC</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			41,400.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			41,400.00	0.00	0.00
						<b>800</b>												
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
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				-42,250.00	203,048.43	183,073.43	183,073.43			5,647,497.66	675,505.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	2,900.00	2,900.00			2,827,207.14	674,380.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEAS DE CONDUCCION CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>												
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
						<b>100</b>												
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
						<b>200</b>												
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
						<b>300</b>												
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																	
						<b>002 REPOSICION POZO(S) PARAJE TIERRA BLANCA, GUARDIA DE HACIENDA, TOTONICAPAN</b>									<b>290,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON XESACMALJA, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	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
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 10 CANTON CHIYAX, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON CHUIXCHIMAL, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHOPETAQ ALDEA CHUCULJUYUP, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIPUAC, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																		
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON XOLSACMALJA,TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						<b>009 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO A DOMICILIAR ALDEA CHUCULJUYUP, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>76,242.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00		1,000.00	-1,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242.00	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE XECOXOM 1, ALDEA PAXTOCA, TOTONICAPAN.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>85,453.14</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,212.30	84,212.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,212.30	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00		1,000.00	-1,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	240.84	240.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240.84	0.00	0.00
						<b>011 CONSTRUCCION POZO(S) PARAJE CHOPETAQ ALDEA CHUCULJUYUP, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-252,730.00</b>	<b>677,280.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	338,640.00	338,640.00	0.00	338,640.00	0.00	0.00	0.00		0.00	338,640.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,910.00	84,910.00	0.00	-338,640.00	0.00	0.00	0.00		-253,730.00	338,640.00	0.00
						<b>012 CONSTRUCCION POZO(S) PARAJE CHOCRUZ, CANTON CHIYAX, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>		<b>535,242.00</b>	<b>-900.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,768.80	33,768.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,768.80	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	437,500.00	437,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00		900.00	-900.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	63,073.20	63,073.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,073.20	0.00	0.00
						<b>001 APOYO DOTACION DE MATERIALES PARA TANQUES DE LAVADERO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42,056.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42,056.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-8,794.00	1,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-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	-20,000.00	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	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO DOTACION DE MATERIALES PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020</b>				<b>-40,000.00</b>	<b>37,300.00</b>	<b>14,425.00</b>	<b>14,425.00</b>		<b>171,100.00</b>	<b>1,125.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-40,000.00</b>	<b>37,300.00</b>	<b>14,425.00</b>	<b>14,425.00</b>		<b>171,100.00</b>	<b>1,125.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	-126,600.00	123,400.00	-14,700.00	12,000.00	-10,875.00	-10,875.00	0.00	96,700.00	1,125.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	99,400.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	-25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020</b>				<b>-2,250.00</b>	<b>165,748.43</b>	<b>165,748.43</b>	<b>165,748.43</b>		<b>2,607,134.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-2,250.00</b>	<b>165,748.43</b>	<b>165,748.43</b>	<b>165,748.43</b>		<b>2,607,134.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,781.00	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	14,134.96	14,134.96	14,134.96	0.00	533.54	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
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	110,618.00	110,618.00	110,618.00	0.00	1,589,382.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
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
<b>200</b>																	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	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	14,980.22	14,980.22	14,980.22	0.00	435,019.78	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	4,098.00	4,098.00	4,098.00	0.00	13,652.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	642.50	642.50	642.50	0.00	4,157.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	1,968.50	1,968.50	1,968.50	0.00	9,731.50	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 SISTEMAS PASIVOS Y/O DE TIPO PROFESIONAL**	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
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
<b>300</b>																	
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
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>-1,084.00</b>	<b>279,225.54</b>	<b>407,023.80</b>	<b>407,023.80</b>		<b>3,416,570.23</b>	<b>-127,798.26</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>546.00</b>	<b>62,909.70</b>	<b>62,909.70</b>	<b>62,909.70</b>		<b>651,375.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL DE TOTONICAPAN 2020</b>										<b>0.00</b>	<b>15,185.58</b>	<b>15,185.58</b>	<b>15,185.58</b>		<b>210,029.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,185.58</b>	<b>15,185.58</b>	<b>15,185.58</b>		<b>210,029.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	5,567.48	5,567.48	5,567.48	0.00	3,071.02	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																			
<b>100</b>																			
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	-41,980.00	58,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,020.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
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	0.00	4,680.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION DE RASTRO MUNICIPAL DE TOTONICAPAN 2020</b>										<b>-834.00</b>	<b>7,985.00</b>	<b>7,985.00</b>	<b>7,985.00</b>		<b>91,181.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-834.00</b>	<b>7,985.00</b>	<b>7,985.00</b>	<b>7,985.00</b>		<b>91,181.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	-11,985.00	88,015.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	82,015.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	650.00	650.00	-650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	-650.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	335.00	335.00	-184.00	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00	-184.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	988.00	988.00	0.00	988.00	988.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION DE MERCADOS MUNICIPALES DE TOTONICAPAN 2020</b>										<b>1,380.00</b>	<b>39,739.12</b>	<b>39,739.12</b>	<b>39,739.12</b>		<b>350,164.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,380.00</b>	<b>39,739.12</b>	<b>39,739.12</b>	<b>39,739.12</b>		<b>350,164.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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	0.00	158,644.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	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	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	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	0.00	1,206.65	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																		
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	13,918.70	13,918.70	13,918.70	0.00	478.80	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	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	-16,088.81	83,911.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,911.19	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	
<b>200</b>																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	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	69.44	69.44	0.00	69.00	69.00	69.00	0.00	0.44	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,606.78	14,606.78	0.00	5,823.60	5,823.60	5,823.60	0.00	8,783.18	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES METÁLICAS Y TELERÓMOS	0.00	32.59	32.59	0.00	32.58	32.58	32.58	0.00	0.01	0.00	0.00	
<b>002</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>203,740.09</b>	<b>203,740.09</b>	<b>203,740.09</b>	<b>1,478,078.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>MANEJO TREN DE ASEO MUNICIPAL Y LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020</b>										<b>0.00</b>	<b>203,740.09</b>	<b>203,740.09</b>	<b>203,740.09</b>	<b>1,478,078.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>203,740.09</b>	<b>203,740.09</b>	<b>203,740.09</b>	<b>1,478,078.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	85,609.54	85,609.54	85,609.54	0.00	3,654.96	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	14,000.00	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	
<b>200</b>																		
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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																	
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
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE CHICANO, CANTON CHUISUC, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO DOTACION DE MATERIALES PARA DRENAJES, MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>3,850.00</b>	<b>3,850.00</b>	<b>3,850.00</b>		<b>173,306.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,850.00</b>	<b>3,850.00</b>	<b>3,850.00</b>		<b>173,306.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-26,693.15	123,306.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,306.85	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION DE SISTEMA DE DRENAJES Y ALCANTARILLADOS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020</b>				<b>-1,630.00</b>	<b>8,725.75</b>	<b>8,725.75</b>	<b>8,725.75</b>		<b>39,809.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-1,630.00</b>	<b>8,725.75</b>	<b>8,725.75</b>	<b>8,725.75</b>		<b>39,809.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	800.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	-300.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	297.00	297.00	0.00	297.00	297.00	297.00	0.00	0.00	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	415.00	415.00	415.00	0.00	19,170.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	165.00	165.00	-165.00	165.00	165.00	165.00	0.00	-165.00	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	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	5,260.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,408.75	1,408.75	1,408.75	0.00	3,591.25	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
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>-1,000.00</b>	<b>96,320.36</b>	<b>166,665.00</b>	<b>166,665.00</b>		<b>4,387,085.02</b>	<b>-70,344.64</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>-1,000.00</b>	<b>96,320.36</b>	<b>98,320.36</b>	<b>98,320.36</b>		<b>2,066,175.49</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																		
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										-1,000.00	96,320.36	98,320.36	98,320.36		2,066,175.49	-2,000.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	2,000.00	2,000.00		1,345,489.97	-2,000.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON PASAJOC, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA Y EQUIPAMIENTO DE COCINAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
<b>300</b>																		
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	
<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XEGUACHIBAL ALDEA MACZUL, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA VASQUEZ, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		41,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PORTAZUELO, ALDEA PAXTOCA, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																		
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						<b>006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHIPEREZ, ALDEA BARRANECHÉ, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						<b>007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON COJXAC, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE NAZARETH, CANTON CHOTACAJ, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO CANTON PANQUIX, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						<b>010 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE TZAMNIMASAC, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						<b>011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ADRIAN INEZ CHAVEZ CANTON XOLSACMALJA, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>151,242.50</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																			
<b>300</b>																			
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	1,000.00	1,000.00	0.00		1,000.00	-1,000.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242.50	0.00	0.00	
<b>012 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUISACMALJA CANTON XOLSACMALJA, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>402,456.12</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00		1,000.00	-1,000.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,456.12	1,456.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,456.12	0.00	0.00	
<b>013 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA LA CONCORDIA, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69,291.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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	
<b>001 APOYO DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020</b>										<b>-1,000.00</b>	<b>15,755.00</b>	<b>15,755.00</b>	<b>15,755.00</b>		<b>30,745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,000.00</b>	<b>15,755.00</b>	<b>15,755.00</b>	<b>15,755.00</b>		<b>30,745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-11,555.00	13,445.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00		5,745.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-30,945.00	19,055.00	0.00	7,055.00	7,055.00	7,055.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS 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	
<b>002 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020</b>										<b>0.00</b>	<b>80,565.36</b>	<b>80,565.36</b>	<b>80,565.36</b>		<b>689,940.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>80,565.36</b>	<b>80,565.36</b>	<b>80,565.36</b>		<b>689,940.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	380,592.00	0.00	380,592.00	0.00	29,113.50	29,113.50	29,113.50	0.00		351,478.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		133,545.03	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,610.00	0.00	40,610.00	0.00	3,056.17	3,056.17	3,056.17	0.00		37,553.83	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	197.50	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.50	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.50	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARAJE COXOM ALDEA CHIMENTE, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>207,896.51</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	206,275.00	206,275.00	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 COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	621.51	621.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.51	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NUFED 372 PARAJE CHIBATZ II, ALDEA PAXTOCA, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>33,893.40</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	32,681.15	32,681.15	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 COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	212.25	212.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.25	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA BARRANECHE, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,344.64</b>	<b>66,344.64</b>		<b>702,000.00</b>	<b>-66,344.64</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	66,250.00	66,250.00	0.00	700,000.00	-66,250.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	94.64	94.64	0.00	1,000.00	-94.64	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>-76,680.94</b>	<b>357,247.42</b>	<b>357,247.42</b>	<b>357,247.42</b>		<b>4,007,710.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>69,433.48</b>	<b>69,433.48</b>	<b>69,433.48</b>		<b>826,005.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL</b>				<b>0.00</b>	<b>69,433.48</b>	<b>69,433.48</b>	<b>69,433.48</b>		<b>826,005.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MANEJO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>69,433.48</b>	<b>69,433.48</b>	<b>69,433.48</b>		<b>826,005.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>69,433.48</b>	<b>69,433.48</b>	<b>69,433.48</b>		<b>826,005.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
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	1,107.00	24,143.00	0.00	24,143.00	24,143.00	24,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,800.00	19,200.00	28,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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
						<b>300</b>											
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
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	68,800.00	68,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,800.00	0.00	0.00
						<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>				<b>-76,680.94</b>	<b>268,873.94</b>	<b>268,873.94</b>	<b>268,873.94</b>		<b>2,744,445.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>				<b>-76,680.94</b>	<b>268,873.94</b>	<b>268,873.94</b>	<b>268,873.94</b>		<b>2,744,445.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020</b>				<b>-76,680.94</b>	<b>268,873.94</b>	<b>268,873.94</b>	<b>268,873.94</b>		<b>2,744,445.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-76,680.94</b>	<b>268,873.94</b>	<b>268,873.94</b>	<b>268,873.94</b>		<b>2,744,445.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	192,193.00	192,193.00	192,193.00	0.00	2,507,807.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	90,000.00	0.00	90,000.00	-41,833.62	41,833.62	41,833.62	41,833.62	0.00	6,332.76	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	300,000.00	0.00	300,000.00	-34,847.32	34,847.32	34,847.32	34,847.32	0.00	230,305.36	0.00	0.00
						<b>06 PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>18,940.00</b>	<b>18,940.00</b>	<b>18,940.00</b>		<b>437,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A JOVENES</b>				<b>0.00</b>	<b>18,940.00</b>	<b>18,940.00</b>	<b>18,940.00</b>		<b>437,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>215,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO DE EDIFICIO TEATRO MUNICIPAL DE TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>215,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	-85,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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		
						<b>001 APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>400</b>													
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	231,600.00	9,600.00	241,200.00	0.00	18,940.00	18,940.00	18,940.00	0.00	222,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>100</b>													
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>													
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>													
						<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>													
						<b>001 APOYO DOTACION DE PLANCHAS DE METAL PARA ESTUFAS MEJORADAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>200</b>													
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500,000.00	-370,300.00	1,129,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO AREAS PROTEGIDAS DE TOTONICAPAN 2020</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>000</b>													
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	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	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	-21,000.00	339,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	323,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0101-0009					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	32-0101-0012					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	135,807.45	135,807.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,807.45	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	942.00	942.00	942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	24,251.50	0.00	0.00	
<b>002 MANEJO DEL ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020</b>										<b>0.00</b>	<b>157,421.91</b>	<b>157,421.91</b>	<b>157,421.91</b>		<b>1,045,887.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>157,421.91</b>	<b>157,421.91</b>	<b>157,421.91</b>		<b>1,045,887.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	740,400.00	0.00	740,400.00	0.00	59,049.02	59,049.02	59,049.02	0.00	681,350.98	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	2,839.52	2,839.52	2,839.52	0.00	28,660.48	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,129.03	5,129.03	5,129.03	0.00	57,870.97	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	6,295.67	6,295.67	6,295.67	0.00	72,704.33	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,040.00	0.00	74,040.00	0.00	5,900.35	5,900.35	5,900.35	0.00	68,139.65	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	
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	-1,107.00	60,593.00	0.00	59,108.32	59,108.32	59,108.32	0.00	1,484.68	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
<b>003 SEGUIMIENTO SENALIZACION E INSTALACION DE SEMAFOS EN CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>58,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>58,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
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 BORNES, INTERRUPTORES Y FUSIBLES	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	
<b>300</b>																		
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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																	
	<b>002</b>	<b>AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>							-6,365.00	134,873.63	134,873.63	134,873.63		2,339,993.72	0.00	0.00	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>							0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>							0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	400,000.00	-250,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
	<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO SALON COMUNAL CANTON JUCHANEP, TOTONICAPAN</b>							0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
	<b>300</b>																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
	<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO SALON CANTON CHUIXCHIMAL III FASE, TOTONICAPAN</b>							0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
	<b>300</b>																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	900,000.00	-200,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00		
	<b>004</b>	<b>AMPLIACION SALON COMUNAL ALDEA CHUCULJUYUP, TOTONICAPAN</b>							0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
	<b>300</b>																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020</b>							0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>																
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	92,000.00	0.00	92,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
	<b>200</b>																
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-2,000.00	38,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00		
	<b>002</b>	<b>APOYO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO DE FORMACION PARAJE CHITAX ZONA 1, TOTONICAPAN</b>							0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>																
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																			
<b>200</b>																			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-14,785.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	9,300.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,120.00	13,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00	
<b>003 APOYO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CENTRO DE FORMACION PARCIALIDAD CAXAJ, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 APOYO DOTACION DE MATERIALES PARA EDIFICIOS COMUNALES Y MUNICIPALES, MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020</b>										<b>-6,365.00</b>	<b>28,023.50</b>	<b>28,023.50</b>	<b>28,023.50</b>		<b>229,843.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-6,365.00</b>	<b>28,023.50</b>	<b>28,023.50</b>	<b>28,023.50</b>		<b>229,843.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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	
<b>100</b>																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
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	21,950.00	21,950.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	1,575.00	26,575.00	-775.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00	0.00	15,650.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	63,897.35	63,897.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,897.35	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-20,240.00	29,760.00	-1,650.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	25,835.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	650.00	650.00	-650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	-650.00	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	60,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,000.00	-31,011.23	3,988.77	-1,163.00	1,171.50	1,171.50	1,171.50	0.00	1,654.27	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,380.00	1,380.00	-625.00	625.00	625.00	625.00	0.00	130.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-38,865.00	11,135.00	-1,432.00	1,882.00	1,882.00	1,882.00	0.00	7,821.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.00	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	125.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,250.00	15,250.00	-70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	15,110.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						0.00	525.23	525.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.23	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	181.00	15,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,181.00	0.00	0.00
						<b>005 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>7,300.00</b>	<b>7,300.00</b>	<b>7,300.00</b>		<b>92,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,300.00</b>	<b>7,300.00</b>	<b>7,300.00</b>		<b>92,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-213,410.00	86,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,590.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>006 CONSERVACION PARQUEO SUBTERRANEO PARQUE LA UNION, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>99,550.13</b>	<b>99,550.13</b>	<b>99,550.13</b>		<b>100,449.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>99,550.13</b>	<b>99,550.13</b>	<b>99,550.13</b>		<b>100,449.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	99,550.13	99,550.13	99,550.13	0.00	100,449.87	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	
<b>007 SUBSIDIO MATERIALES DE CONTRUCCION PARA MEJORAMIENTO SALON COMUNAL PARAJE TIERRA BLANCA, CANTON CHUICRUZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPORES AUTOMÁTICA Y PREDI PROFUNDA	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	
<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										0.00	22,564.37	303,564.37	303,564.37		5,364,634.45	-281,000.00	0.00	
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>										0.00	22,564.37	303,564.37	303,564.37		5,364,634.45	-281,000.00	0.00	
<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>										0.00	22,564.37	303,564.37	303,564.37		5,364,634.45	-281,000.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	281,000.00	281,000.00		5,130,238.35	-281,000.00	0.00	
<b>001 AMPLIACION EDIFICIO(S) HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,854,946.48	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	1,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,852,246.48	2,852,246.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,852,246.48	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL, ALDEA LA ESPERANZA, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	280,000.00	280,000.00		2,214,046.87	-280,000.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,193,750.00	2,193,750.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	2,193,750.00	-280,000.00	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	19,296.87	19,296.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,296.87	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	
<b>003 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD CANTON PANQUIX, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>61,245.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALUD PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>28,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>28,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	-26,310.00	18,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,690.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO BOMBEROS MUNICIPALES Y/O VOLUNTARIOS, MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020</b>										<b>0.00</b>	<b>22,564.37</b>	<b>22,564.37</b>	<b>22,564.37</b>		<b>205,706.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,564.37</b>	<b>22,564.37</b>	<b>22,564.37</b>		<b>205,706.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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 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	
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	7,928.18	7,928.18	7,928.18	0.00	3,589.82	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	
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,470.00</b>	<b>16,470.00</b>	<b>16,470.00</b>		<b>9,652,929.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,470.00</b>	<b>16,470.00</b>	<b>16,470.00</b>		<b>9,652,929.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CARRETERAS TERCARIAS</b>										<b>0.00</b>	<b>16,470.00</b>	<b>16,470.00</b>	<b>16,470.00</b>		<b>9,652,929.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,601,469.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2020**

al: **31/07/2020**

**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																		
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA PRINCIPAL CANTON PATZARAJMAC, ALDEA CHUCULJUYUP, COLONIA ANGELITA DIEZ, CHOTUX COJXAC, TOTONICAPAN</b>											
						<b>300</b>												
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	0.00	589,628.28	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CONCORDIA, XOLNAHUALA CANTON PANQUIX, CASERIO LOMA TZANIXNAM, COLONIA LA BENDICION CANTON POXLAJUUJ, ALDEA CHUATROJ, TOTONICAPAN</b>											
						<b>300</b>												
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	0.00	875,000.00	0.00	0.00
						<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICHACLAN CANTON PAQUI, CALLE LA PAZ ALDEA LA ESPERANZA, RUTA PAMESEBAL RANCHO DE TEJA, ENTRADA CHIYAX, TOTONICAPAN</b>											
						<b>300</b>												
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	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PASCANSUY ZONA 4, PARAJE CHUICAXTUN, XEQUIAC Y PARRACAN, CHOCOLET CHIYAX, TZAMSIguan ALDEA VASQUEZ, TOTONICAPAN</b>											
						<b>300</b>												
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	0.00	473,886.89	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACAPOX, RUTA ORATORIO COJXAC, PARAJE CHICHAVEZ TZANIXNAM, PARAJE SAN JOSE CHIMENTE, PARAJE PACHAYU PACHOC, TOTONICAPAN</b>											
						<b>300</b>												
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	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																	
	<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON CHUISUC, PARAJE PAJUMUJUYUP Y ALDEA BARRANECHE, TOTONICAPAN</b>													<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
331	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	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
	<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PUJACAR XANTUN, XETINIMIT NIMASAC, PARAJE PARRACANA, PARAJE XEQUECHOP XESACMALAJA, PARAJE PACOTOCHUY CHIYAX, XEPATAN ALDEA CHIPUAC, TOTONICAPAN</b>													<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>															
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	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
	<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIPACHEC JUCHANEP, CANTON CHUIXTOCA, PARAJE CHITUMAX NIMAPA, CHOCHAJ CANTON CHOTACAJ, CASERIO EL MIRADOR MACZUL, CHITACTUX SIETE PARAJES COJXAC, TOTONICAPAN</b>													<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
	<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON RANCHO DE TEJA, TOTONICAPAN</b>													<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>100</b>															
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,500.00	0.00	11,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
		<b>300</b>															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
	<b>010</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FINAL CAMINO REAL, ALDEA VASQUEZ, TOTONICAPAN</b>													<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>100</b>															
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
		<b>300</b>															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																		
<b>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</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,412,817.58	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTAS PRINCIPALES CANTON CHUISUC Y CANTON CHOTACAJ, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		230,636.32	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	4,150.15	4,150.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.15	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	
<b>001 APOYO DE DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020</b>										0.00	16,470.00	16,470.00	16,470.00		2,705,600.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	16,470.00	16,470.00	16,470.00		2,705,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	575,000.00	71,250.00	646,250.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	638,750.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,490.00	2,490.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	0.00	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	-58,150.00	941,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,850.00	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	
<b>002 APOYO DE DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN VARIAS COMUNIDADES DE TOTONICAPAN 2020</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		236,020.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
	<b>001</b>					<b>INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19</b>				<b>-32,511.00</b>	<b>184,857.15</b>	<b>184,857.15</b>	<b>184,857.15</b>		<b>1,207,669.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>APOYO DOTACION INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA COVID-19, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>-32,511.00</b>	<b>184,857.15</b>	<b>184,857.15</b>	<b>184,857.15</b>		<b>1,207,669.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>-32,511.00</b>	<b>184,857.15</b>	<b>184,857.15</b>	<b>184,857.15</b>		<b>1,207,669.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	54,500.00	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	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	31,980.00	31,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,980.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	803,300.00	803,300.00	0.00	32,920.00	32,920.00	32,920.00	0.00	770,380.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,531.00	24,531.00	2,475.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	3,556.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,996.46	7,996.46	-4,381.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	-3,234.54	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	16,670.00	16,670.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	12,670.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	12,375.65	12,375.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.65	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	54,670.15	54,670.15	-8,515.00	28,602.15	28,602.15	28,602.15	0.00	17,553.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, DE DIAGNÓSTICO DE LA SALUD	0.00	295,374.62	295,374.62	-22,090.00	43,485.00	43,485.00	43,485.00	0.00	229,799.62	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDROELÉCTRICAS Y TELEFONÍAS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
	<b>99</b>					<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>48,865.74</b>	<b>48,865.74</b>	<b>48,865.74</b>		<b>827,523.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>48,865.74</b>	<b>48,865.74</b>	<b>48,865.74</b>		<b>827,523.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>48,865.74</b>	<b>48,865.74</b>	<b>48,865.74</b>		<b>827,523.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>400</b>																	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																
<b>002 TRANSFERENCIA ANAM</b>									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>003 CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>									0.00	45,865.74	45,865.74	45,865.74		504,523.14	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	45,865.74	45,865.74	45,865.74		504,523.14	0.00	0.00
<b>700</b>																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	550,388.88	0.00	550,388.88	0.00	45,865.74	45,865.74	45,865.74	0.00	504,523.14	0.00	0.00
<b>004 SUBSIDIO AL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
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
<b>TOTAL :</b>						46,120,350.00	12,588,753.75	58,709,103.75	-81,521.84	2,989,356.48	3,477,024.38	3,477,024.38	0.00	54,687,339.23	167,862.10	0.00