



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>26,334.49</b>	<b>951,898.14</b>	<b>979,398.14</b>	<b>979,398.14</b>		<b>13,921,993.65</b>	<b>-27,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>26,334.49</b>	<b>951,898.14</b>	<b>979,398.14</b>	<b>979,398.14</b>		<b>13,921,993.65</b>	<b>-27,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>26,334.49</b>	<b>951,898.14</b>	<b>979,398.14</b>	<b>979,398.14</b>		<b>13,921,993.65</b>	<b>-27,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>77,000.00</b>	<b>77,000.00</b>	<b>77,000.00</b>		<b>806,343.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>77,000.00</b>	<b>77,000.00</b>	<b>77,000.00</b>		<b>806,343.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	817,343.06	0.00	817,343.06	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	740,343.06	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>109,308.56</b>	<b>109,308.56</b>	<b>109,308.56</b>		<b>905,006.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>109,308.56</b>	<b>109,308.56</b>	<b>109,308.56</b>		<b>905,006.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,554.00	0.00	160,554.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	147,454.00	0.00	0.00
012	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	48,000.00	-48,000.00	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	661.54	661.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.54	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,132.00	-11,000.00	6,132.00	0.00	330.77	330.77	330.77	0.00	5,801.23	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,055.50	-12,000.00	4,055.50	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	3,745.50	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,379.50	0.00	13,379.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,379.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,379.50	0.00	13,379.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,379.50	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>100</b>																	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	168,000.00	60,000.00	228,000.00	0.00	20,575.00	20,575.00	20,575.00	0.00	207,425.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	-1,620.00	28,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,380.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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>																			
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	
<b>900</b>																			
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	317,073.48	0.00	317,073.48	0.00	26,422.79	26,422.79	26,422.79	0.00	290,650.69	0.00	0.00	0.00	
<b>003 SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS</b>										<b>-428.00</b>	<b>120,523.82</b>	<b>120,523.82</b>	<b>120,523.82</b>		<b>1,885,551.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-428.00</b>	<b>120,523.82</b>	<b>120,523.82</b>	<b>120,523.82</b>		<b>1,885,551.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	711,738.00	0.00	711,738.00	0.00	55,828.02	55,828.02	55,828.02	0.00	655,909.98	0.00	0.00	0.00	
012	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	0.00	39,175.00	0.00	0.00	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	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,913.70	11,913.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,913.70	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,942.71	0.00	75,942.71	0.00	5,956.85	5,956.85	5,956.85	0.00	69,985.86	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,602.59	16,602.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,602.59	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,174.10	0.00	71,174.10	0.00	5,582.80	5,582.80	5,582.80	0.00	65,591.30	0.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,481.31	4,481.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.31	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	59,311.50	0.00	59,311.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,311.50	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,311.50	0.00	59,311.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,311.50	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	16,800.00	2,400.00	19,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	21,638.30	-12,394.20	9,244.10	-428.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	0.00	6,317.10	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,100.00	-24.00	35,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,076.00	0.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	100,000.00	-39,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	225.00	0.00	225.00	0.00	83.15	83.15	83.15	0.00	141.85	0.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, MONTAJES Y OTROS PRODUCTOS	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>300</b>											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	539.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.00	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	41,850.00	41,850.00	41,850.00	0.00	677,550.00	0.00	0.00
					<b>004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>				<b>-2,170.10</b>	<b>189,562.51</b>	<b>189,562.51</b>	<b>189,562.51</b>		<b>2,808,176.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-2,170.10</b>	<b>189,562.51</b>	<b>189,562.51</b>	<b>189,562.51</b>		<b>2,808,176.03</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	10,707.17	10,707.17	10,707.17	0.00	124,849.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	104,288.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
113	29-0101-0001				TELEFONÍA	2,787.60	0.00	2,787.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787.60	0.00	0.00
113	29-0101-0002				TELEFONÍA	48,348.50	0.00	48,348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,348.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																	
113	31-0151-0001					TELEFONIA	100,000.00	-74.00	99,926.00	0.00	13,160.78	13,160.78	13,160.78	0.00	86,765.22	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	92,400.00	43,625.50	136,025.50	-1,020.10	25,150.60	25,150.60	25,150.60	0.00	109,854.80	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,350.00	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	-650.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	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	1,842.00	1,842.00	1,842.00	0.00	107,608.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	113,500.00	-1,000.00	112,500.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	110,200.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	34,850.00	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	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	23,680.80	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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>005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>6,146.60</b>	<b>6,146.60</b>	<b>6,146.60</b>		<b>92,439.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,146.60</b>	<b>6,146.60</b>	<b>6,146.60</b>		<b>92,439.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,303.24	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	522.76	0.00	522.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.76	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	2,400.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>006 POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>1,580.00</b>	<b>34,959.75</b>	<b>34,959.75</b>	<b>34,959.75</b>		<b>493,468.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,580.00</b>	<b>34,959.75</b>	<b>34,959.75</b>	<b>34,959.75</b>		<b>493,468.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	
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	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	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	0.00
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	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	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	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	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,830.00	0.00	23,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,830.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	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	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	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	0.00
<b>200</b>																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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	0.00
<b>007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>26,602.59</b>	<b>339,440.60</b>	<b>339,440.60</b>	<b>339,440.60</b>		<b>4,345,459.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>26,602.59</b>	<b>339,440.60</b>	<b>339,440.60</b>	<b>339,440.60</b>		<b>4,345,459.58</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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,111.06	1,500.00	38,611.06	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,111.06	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,714.94	3,000.00	6,714.94	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,214.94	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																	
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
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	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	17,495.08	17,495.08	17,495.08	0.00	205,916.37	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	171,659.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	26,500.00	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	30,349.00	30,349.00	30,349.00	0.00	494,651.00	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,787.00	5,787.00	1,422.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00	0.00	0.00	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	1,125.00	8,125.00	1,125.00	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	436.00	436.00	436.00	0.00	19,564.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190,000.00	0.00	190,000.00	20,815.59	0.00	0.00	0.00	0.00	169,184.41	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	13,093.00	13,293.00	0.00	13,293.00	13,293.00	13,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42,000.00	-11,708.00	30,292.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,052.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,604.50	17,604.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,604.50	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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>																		
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	664.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,615.00	5,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,615.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	54,987.75	54,987.75	0.00	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 BUNDE INFORMÁTICAS Y TELEFONOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	7,848.50	11,348.50	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	11,326.50	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	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	350.00	350.00	350.00	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</b>				<b>0.00</b>	<b>4,232.11</b>	<b>4,232.11</b>	<b>4,232.11</b>		<b>68,397.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>LOCAL</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,232.11</b>	<b>4,232.11</b>	<b>4,232.11</b>		<b>68,397.06</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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,021.19	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
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>4,353.70</b>	<b>4,353.70</b>	<b>4,353.70</b>		<b>68,452.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,353.70</b>	<b>4,353.70</b>	<b>4,353.70</b>		<b>68,452.01</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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,102.81	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>750.00</b>	<b>9,706.10</b>	<b>9,706.10</b>	<b>9,706.10</b>		<b>165,254.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>750.00</b>	<b>9,706.10</b>	<b>9,706.10</b>	<b>9,706.10</b>		<b>165,254.36</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,759.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	49.00	49.00	49.00	0.00	1,451.00	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
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	-239.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, ZONAS DE SERVICIOS Y TELEFONÍA	0.00	553.00	553.00	0.00	229.00	229.00	229.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
<b>011 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>190,288.76</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>190,288.76</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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,095.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	248.76	248.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,412.50	0.00	3,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,412.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,412.50	0.00	3,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,412.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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>012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>4,459.05</b>	<b>4,459.05</b>	<b>4,459.05</b>		<b>65,471.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,459.05</b>	<b>4,459.05</b>	<b>4,459.05</b>		<b>65,471.80</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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	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	-250.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>013 SUPERVISOR DE OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>91,000.00</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>91,000.00</b>	<b>-7,000.00</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	7,000.00	7,000.00	0.00	84,000.00	-7,000.00	0.00
<b>014 DEPARTAMENTO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>		<b>188,500.00</b>	<b>-6,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>		<b>188,500.00</b>	<b>-6,500.00</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	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
<b>015 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>84,000.00</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>84,000.00</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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>																			
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	84,000.00	-14,000.00	0.00		
<b>016 AUTORIDADES COMUNALES 48 CANTONES</b>										<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>153,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>153,055.00</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		
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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
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 DATOS Y/O TELEFONÍA Y/O FIBRA ÓPTICA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
<b>017 SEGUIMIENTO GRUPOS ORGANIZADOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES, RELIGIOSAS Y DEPORTIVAS</b>										<b>0.00</b>	<b>32,587.24</b>	<b>32,587.24</b>	<b>32,587.24</b>		<b>1,173,993.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,587.24</b>	<b>32,587.24</b>	<b>32,587.24</b>		<b>1,173,993.21</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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,662.00	0.00	103,662.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	95,186.70	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,481.00	0.00	42,481.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	37,981.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	47,519.00	0.00	47,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,519.00	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,397.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	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	92.00	92.00	92.00	0.00	15,908.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-44,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	169,300.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	185,580.00	-89,650.26	95,929.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,929.74	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	-26,975.00	9,025.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,025.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	335,000.00	-282,488.80	52,511.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,511.20	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	-15,000.00	247,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,508.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,337.00	30,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,337.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	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	-111,954.00	88,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,046.00	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	0.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
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>8,118.10</b>	<b>8,118.10</b>	<b>8,118.10</b>		<b>162,357.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,118.10</b>	<b>8,118.10</b>	<b>8,118.10</b>		<b>162,357.59</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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,205.76	1,205.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.76	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,376.00	0.00	7,376.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,773.12	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	6,912.00	0.00	6,912.00	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	6,346.98	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	548.47	548.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.47	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,759.00	0.00	5,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,759.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,759.00	0.00	5,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,759.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	4,800.00	7,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
						<b>019 CONSERVACION DE MATERIALES PARA ATENCION DE DESASTRES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>174,778.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>174,778.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FILTRADO DE FLUIDOS	0.00	174,778.00	174,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,778.00	0.00	0.00
						<b>900</b>											
911	31-0151-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO DOTACION DE INSUMOS PARA HUERTOS FAMILIARES, ESCOLARES Y HUERTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</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>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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>Renglon</b>																				
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
						<b>002 APOYO DOTACION DE MATERIALES Y ALIMENTO PARA EL MANEJO DE AVES DE POSTURA Y CRIANZA DE CERDOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>200</b>														
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	200,798.00	-200,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	48,358.00	-48,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	29,100.00	-29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	71,744.00	-71,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						<b>002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>001 APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</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>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<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	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	0.00		
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>33,555.20</b>	<b>1,526,222.14</b>	<b>824,572.14</b>	<b>824,572.14</b>		<b>13,734,106.18</b>	<b>701,650.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>33,555.20</b>	<b>725,563.25</b>	<b>646,613.25</b>	<b>646,613.25</b>		<b>9,458,402.10</b>	<b>78,950.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>41,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>001 DEVOLUCION CODEDE CONSTRUCCION DE POZOS CANTON COJXAC</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>41,400.00</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>41,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<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	0.00		
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>33,555.20</b>	<b>725,563.25</b>	<b>646,613.25</b>	<b>646,613.25</b>		<b>9,417,002.10</b>	<b>78,950.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>502,500.00</b>	<b>423,550.00</b>	<b>423,550.00</b>		<b>6,604,987.14</b>	<b>78,950.00</b>	<b>0.00</b>			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>												
						<b>LINEAS DE CONDUCCION CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>												
						<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
						<b>002 REPOSICION POZO(S) PARAJE TIERRA BLANCA, GUARDIA DE HACIENDA, TOTONICAPAN</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>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	1,000.00	0.00	0.00	0.00		500.00	1,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 10 CANTON CHIYAX, TOTONICAPAN</b>												
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	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	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	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 XECOXMOM 1, ALDEA PAXTOCA, TOTONICAPAN.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,453.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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	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	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>423,550.00</b>	<b>423,550.00</b>		<b>424,550.00</b>	<b>-423,550.00</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	0.00	338,640.00	338,640.00	0.00	338,640.00	-338,640.00	0.00		
331	31-0101-0004					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	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	0.00	84,910.00	84,910.00	0.00	84,910.00	-84,910.00	0.00		
<b>012 CONSTRUCCION POZO(S) PARAJE CHOCRUZ, CANTON CHIYAX, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>535,242.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
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>013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON XOLSACMALJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>602,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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>014 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHOPETAQ ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO DOTACION DE MATERIALES PARA TANQUES DE LAVADERO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>																			
<b>000 SIN OBRA</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	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-25,950.00	24,050.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	19,925.00	0.00	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	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	0.00	
<b>002 APOYO DOTACION DE MATERIALES PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>100</b>																			
142	22-0101-0001					FLETES	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	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	-170,050.00	79,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,950.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	-9,000.00	91,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	85,300.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020</b>																			
<b>000 SIN OBRA</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	
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	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,781.00	0.00	18,781.00	0.00	1,525.81	1,525.81	1,525.81	0.00	17,255.19	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,602.00	0.00	17,602.00	0.00	1,430.04	1,430.04	1,430.04	0.00	16,171.96	0.00	0.00	
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,396.95	1,396.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396.95	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,668.50	0.00	14,668.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,668.50	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,668.50	-533.54	14,134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,134.96	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	116,317.00	116,317.00	116,317.00	0.00	1,583,683.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	53,200.00	53,200.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	-62,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	-8,965.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,365.00	3,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,365.00	0.00	0.00	
<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	33,555.20	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.00	414,779.80	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-6,200.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	18,478.00	18,478.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	14,578.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	-11,800.00	8,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TEL. ETC	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>0.00</b>	<b>800,658.89</b>	<b>177,958.89</b>	<b>177,958.89</b>		<b>4,275,704.08</b>	<b>622,700.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>28,213.34</b>	<b>28,213.34</b>	<b>28,213.34</b>		<b>687,806.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES TELEFÓNICAS Y TELEVISIONALES	0.00	988.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.00	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	10,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSERVACION DE MERCADOS MUNICIPALES DE TOTONICAPAN 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>20,395.24</b>	<b>20,395.24</b>	<b>20,395.24</b>		<b>370,409.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>20,395.24</b>	<b>20,395.24</b>	<b>20,395.24</b>		<b>370,409.61</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	158,644.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,435.00	0.00	18,435.00	0.00	1,507.19	1,507.19	1,507.19	0.00	16,927.81	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,277.00	0.00	17,277.00	0.00	1,412.55	1,412.55	1,412.55	0.00	15,864.45	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,206.65	1,206.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,397.50	0.00	14,397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,397.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,397.50	-478.80	13,918.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,918.70	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.44	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,606.78	14,606.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,606.78	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES TELEFÓNICAS Y TELEVISIONALES	0.00	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.59	0.00	0.00
						<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>120,870.55</b>	<b>120,870.55</b>	<b>120,870.55</b>		<b>1,560,948.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MANEJO TREN DE ASEO MUNICIPAL Y LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>120,870.55</b>	<b>120,870.55</b>	<b>120,870.55</b>		<b>1,560,948.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>120,870.55</b>	<b>120,870.55</b>	<b>120,870.55</b>		<b>1,560,948.25</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	85,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	114,295.00	0.00	114,295.00	0.00	9,344.61	9,344.61	9,344.61	0.00	104,950.39	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	107,118.00	0.00	107,118.00	0.00	8,757.84	8,757.84	8,757.84	0.00	98,360.16	0.00	0.00	
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,502.80	8,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,502.80	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	89,264.50	0.00	89,264.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,264.50	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,264.50	0.00	89,264.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,264.50	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	34,100.00	9,600.00	43,700.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-4,471.00	5,529.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	3,289.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	4,817.00	14,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,817.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPÉUTICOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,326.00	1,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,328.00	8,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00	0.00	0.00	
<b>003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>651,575.00</b>	<b>28,875.00</b>	<b>28,875.00</b>		<b>2,026,948.85</b>	<b>622,700.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>623,700.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>1,827,502.00</b>	<b>622,700.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 2, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>1,019,500.00</b>	<b>-1,000.00</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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARAJE NAZARETH CANTON CHOTACAJ, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>623,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19,302.00</b>	<b>623,700.00</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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	493.02	0.00	0.00	0.00	1,006.98	493.02	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	629,002.00	629,002.00	0.00	622,711.98	0.00	0.00	0.00	6,290.02	622,711.98	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	505.00	495.00	0.00		
<b>003 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS ZONA 3,MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,000.00</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	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00		
<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 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE CHITALO, CANTON CHUICRUZ, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>408,700.00</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		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	397,700.00	397,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,700.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>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>357,000.00</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	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		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	347,500.00	347,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,500.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>001 APOYO DOTACION DE MATERIALES PARA DRENAJES, MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020</b>										<b>0.00</b>	<b>24,875.00</b>	<b>24,875.00</b>	<b>24,875.00</b>		<b>149,281.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,875.00</b>	<b>24,875.00</b>	<b>24,875.00</b>		<b>149,281.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00		









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,500.00	-15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	-1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<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>814,000.00</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	-1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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>744,244.00</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	-1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	730,244.00	730,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,244.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>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>414,000.00</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	-1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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>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>1,528,000.00</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	-1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ADRIAN INEZ CHAVEZ CANTON XOLSACMALJA, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>151,242.50</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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.50	0.00	0.00	
<b>012 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUISACMALJA CANTON XOLSACMALJA, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>402,456.12</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	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,456.12	1,456.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456.12	0.00	0.00	
<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>014 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHI-PEREZ ALDEA BARRANECHÉ, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>685,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>22,920.00</b>	<b>685,080.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	510.00	990.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	690,000.00	690,000.00	0.00	683,100.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	683,100.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	10.00	990.00	0.00
						<b>015 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PASAJOC, ALDEA MACZUL, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>401,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>14,839.00</b>	<b>14,839.00</b>	<b>14,839.00</b>		<b>32,661.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>14,839.00</b>	<b>14,839.00</b>	<b>14,839.00</b>		<b>32,661.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-17,300.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	543.00	543.00	0.00	543.00	543.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-17,970.00	32,030.00	0.00	12,975.00	12,975.00	12,975.00	0.00	19,055.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-47,000.00	3,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-22,069.00	2,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,931.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>52,131.26</b>	<b>52,131.26</b>	<b>52,131.26</b>		<b>705,972.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>52,131.26</b>	<b>52,131.26</b>	<b>52,131.26</b>		<b>705,972.35</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	3,106.41	3,106.41	3,106.41	0.00	37,503.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,060.00	0.00	38,060.00	0.00	2,911.35	2,911.35	2,911.35	0.00	35,148.65	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,741.58	2,741.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741.58	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,590.00	0.00	31,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,590.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,590.00	0.00	31,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,590.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	14,300.00	9,600.00	23,900.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,475.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	57,600.00	-57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>466,000.00</b>	<b>466,000.00</b>		<b>4,037,387.05</b>	<b>-466,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>466,000.00</b>	<b>466,000.00</b>		<b>4,037,387.05</b>	<b>-466,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>466,000.00</b>	<b>466,000.00</b>		<b>4,037,387.05</b>	<b>-466,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA PAXTOCA, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>802,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CENTRO CANTON RANCHO DE TEJA, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>465,000.00</b>	<b>465,000.00</b>		<b>476,000.00</b>	<b>-465,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	260,000.00	-250,000.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	-215,000.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>003 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 623 CENTRO ALDEA CHIMENTE, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>399,382.62</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	399,382.62	399,382.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,382.62	0.00	0.00
						<b>004 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 624 CANTON RANCHO DE TEJA, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,237.00</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	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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>005 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARAJE COXOM ALDEA CHIMENTE, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		207,896.51	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	206,275.00	206,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,275.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	621.51	621.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.51	0.00	0.00	
<b>006 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NUFED 372 PARAJE CHIBATZ II, ALDEA PAXTOCA, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		33,893.40	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	32,681.15	32,681.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,681.15	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	212.25	212.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.25	0.00	0.00	
<b>007 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA BARRANECHE, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	1,000.00	1,000.00		702,000.00	-1,000.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB ADSCRITO A ESCUELA NORMAL DE OCCIDENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		502,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>009 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 273, SECTOR 2 CANTON XESACMALJA, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		412,977.52	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	410,477.52	410,477.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,477.52	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	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										2,250.00	281,119.99	281,119.99	281,119.99		4,160,518.91	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>2,250.00</b>	<b>44,290.48</b>	<b>44,290.48</b>	<b>44,290.48</b>		<b>851,148.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL</b>										<b>2,250.00</b>	<b>44,290.48</b>	<b>44,290.48</b>	<b>44,290.48</b>		<b>851,148.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MANEJO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020</b>										<b>2,250.00</b>	<b>44,290.48</b>	<b>44,290.48</b>	<b>44,290.48</b>		<b>851,148.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,250.00</b>	<b>44,290.48</b>	<b>44,290.48</b>	<b>44,290.48</b>		<b>851,148.42</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
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 ESPECIFICOS 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
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,143.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,800.00	19,200.00	28,000.00	0.00	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>200</b>											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	38,800.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>215,689.51</b>	<b>215,689.51</b>	<b>215,689.51</b>		<b>2,874,310.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>215,689.51</b>	<b>215,689.51</b>	<b>215,689.51</b>		<b>2,874,310.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020</b>										<b>0.00</b>	<b>215,689.51</b>	<b>215,689.51</b>	<b>215,689.51</b>		<b>2,874,310.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>215,689.51</b>	<b>215,689.51</b>	<b>215,689.51</b>		<b>2,874,310.49</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	198,600.00	198,600.00	198,600.00	0.00	2,501,400.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	548.00	548.00	548.00	0.00	452.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,421.51	10,421.51	10,421.51	0.00	9,578.49	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFER. ENERGÍA Y TRÁFICO TELEFÓNICO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFER. ENERGÍA Y TRÁFICO TELEFÓNICO	300,000.00	-21,000.00	279,000.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	272,880.00	0.00	0.00
						<b>06 PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,140.00</b>	<b>21,140.00</b>	<b>21,140.00</b>		<b>435,060.00</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>21,140.00</b>	<b>21,140.00</b>	<b>21,140.00</b>		<b>435,060.00</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
						<b>001 APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>21,140.00</b>	<b>21,140.00</b>	<b>21,140.00</b>		<b>220,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,140.00</b>	<b>21,140.00</b>	<b>21,140.00</b>		<b>220,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	231,600.00	9,600.00	241,200.00	0.00	21,140.00	21,140.00	21,140.00	0.00	220,060.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>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
						<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>73,106.19</b>	<b>73,106.19</b>	<b>73,106.19</b>		<b>2,252,273.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>73,106.19</b>	<b>73,106.19</b>	<b>73,106.19</b>		<b>2,252,273.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>73,106.19</b>	<b>73,106.19</b>	<b>73,106.19</b>		<b>2,252,273.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO DOTACION DE PLANCHAS DE METAL PARA ESTUFAS MEJORADAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,129,700.00</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>1,129,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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>002 APOYO AREAS PROTEGIDAS DE TOTONICAPAN 2020</b>										<b>0.00</b>	<b>73,106.19</b>	<b>73,106.19</b>	<b>73,106.19</b>		<b>1,122,573.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>73,106.19</b>	<b>73,106.19</b>	<b>73,106.19</b>		<b>1,122,573.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	-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
029	31-0101-0009					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
029	32-0101-0012					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	135,807.45	135,807.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,807.45	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
036	32-0101-0012					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,753.00	0.00	14,753.00	0.00	1,205.75	1,205.75	1,205.75	0.00	13,547.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,827.00	0.00	13,827.00	0.00	1,130.04	1,130.04	1,130.04	0.00	12,696.96	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,096.95	1,096.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,522.00	0.00	11,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,522.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,522.00	-387.04	11,134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,134.96	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,400.00	2,400.00	6,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	32-0101-0012					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	31-0101-0009					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,585.00	5,585.00	0.00	5,585.00	5,585.00	5,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0101-0009					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
<b>200</b>																	
262	31-0101-0009					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0012					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,115.00	16,115.00	0.00	3,485.00	3,485.00	3,485.00	0.00	12,630.00	0.00	0.00
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,493.50	22,493.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,493.50	0.00	0.00
283	31-0101-0009					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
286	31-0101-0009					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0101-0009					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INCOMODÁTICAS Y TELEFONÍAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,076.00	1,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INCOMODÁTICAS Y TELEFONÍAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	82,120.50	82,120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,120.50	0.00	0.00
<b>300</b>																	
326	32-0101-0024					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	30,724.14	30,724.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,724.14	0.00	0.00
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>4,027.00</b>	<b>175,101.50</b>	<b>175,101.50</b>	<b>175,101.50</b>		<b>4,486,320.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										4,027.00	175,101.50	175,101.50	175,101.50		4,486,320.09	0.00	0.00	
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										4,027.00	100,371.43	100,371.43	100,371.43		2,078,668.54	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		799,658.22	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE C ZONA 1, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,658.22	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-341.78	89,658.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,658.22	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE SALIDA BANOS DE AGUA CALIENTE ZONA 3 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		710,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE 4TA. ENTRE 9 Y 17 AVENIDA ZONA 2 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTONICAPAN 2020</b>										4,027.00	0.00	0.00	0.00		118,333.23	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										4,027.00	0.00	0.00	0.00		118,333.23	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					JORNALES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	329.00	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,626.00	3,626.00	3,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	70,973.00	70,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,973.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	210,000.00	-210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	942.00	942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

300





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	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	250,000.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO SALON CANTON CHUIXCHIMAL III FASE, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<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	700,000.00	0.00	0.00
						<b>004 AMPLIACION SALON COMUNAL ALDEA CHUCULJUYUP, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<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	400,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>132,000.00</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>132,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	92,000.00	-44,700.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00	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	2,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-16,250.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	58,950.00	58,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,950.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO DE FORMACION PARAJE CHITAX ZONA 1, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</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>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<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	25,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,615.00	1,615.00	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
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	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	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	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	13,120.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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 APOYO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CENTRO DE FORMACION PARCIALIDAD CAXAJ, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<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	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	35,000.00	35,000.00	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	
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	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
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	
<b>004 APOYO DOTACION DE MATERIALES PARA EDIFICIOS COMUNALES Y MUNICIPALES, MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020</b>										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		250,381.62	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		250,381.62	0.00	0.00	
<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	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	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	
<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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	21,950.00	21,950.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	20,490.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	1,575.00	26,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,575.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	60,897.35	60,897.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,897.35	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-20,240.00	29,760.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	29,235.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,988.77	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-39,715.73	10,284.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,284.27	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	965.00	965.00	0.00	965.00	965.00	965.00	0.00	0.00	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 DENDE INFORMÁTICAS Y TELERÁFICAS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						0.00	525.23	525.23	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	100.23	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	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	181.00	15,181.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	14,906.00	0.00	0.00	
<b>005 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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>59,730.07</b>	<b>59,730.07</b>	<b>59,730.07</b>		<b>140,269.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>59,730.07</b>	<b>59,730.07</b>	<b>59,730.07</b>		<b>140,269.93</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	59,730.07	59,730.07	59,730.07	0.00	140,269.93	0.00	0.00	
<b>007 SUBSIDIO MATERIALES DE CONTRUCCION PARA MEJORAMIENTO SALON COMUNAL PARAJE TIERRA BLANCA, CANTON CHUICRUZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</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>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, 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 BIPOLARES, MONOPOLARES Y TRI FÁSICAS	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>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,636.19</b>	<b>15,636.19</b>	<b>15,636.19</b>		<b>7,473,680.63</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>										<b>0.00</b>	<b>14,636.19</b>	<b>15,636.19</b>	<b>15,636.19</b>		<b>7,473,680.63</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,636.19</b>	<b>15,636.19</b>	<b>15,636.19</b>		<b>7,473,680.63</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>7,249,856.35</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION EDIFICIO(S) HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,974,564.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,970,864.48	4,970,864.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970,864.48	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>2,214,046.87</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	2,193,750.00	2,193,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193,750.00	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	19,296.87	19,296.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,296.87	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD CANTON PANQUIX, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>61,245.00</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	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 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	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>10,190.00</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>10,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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>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	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	-44,810.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	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	0.00
<b>002 APOYO BOMBEROS MUNICIPALES Y/O VOLUNTARIOS, MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020</b>									<b>0.00</b>	<b>14,636.19</b>	<b>14,636.19</b>	<b>14,636.19</b>		<b>213,634.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>14,636.19</b>	<b>14,636.19</b>	<b>14,636.19</b>		<b>213,634.28</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	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	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
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	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	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	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	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,518.00	0.00	11,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,518.00	0.00	0.00	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	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	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>									<b>0.00</b>	<b>602,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,016,499.07</b>	<b>602,400.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>602,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,016,499.07</b>	<b>602,400.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CARRETERAS TERCIARIAS</b>									<b>0.00</b>	<b>602,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,016,499.07</b>	<b>602,400.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>602,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,948,569.07</b>	<b>602,400.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA PRINCIPAL CANTON PATZARAJMAC, ALDEA CHUCULJUYUP, COLONIA ANGELITA DIEZ, CHOTUX COJXAC, TOTONICAPAN</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>589,628.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	589,628.28	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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</b>	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CONCORDIA, XOLNAHUALA CANTON PANQUIX, CASERIO LOMA TZANIXNAM, COLONIA LA BENDICION CANTON POXLAJUI, ALDEA CHUATROJ, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	0.00	0.00
						<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	875,000.00	0.00	0.00
						<b>003</b>	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICHACLAN CANTON PAQUI, CALLE LA PAZ ALDEA LA ESPERANZA, RUTA PAMESEBAL RANCHO DE TEJA, ENTRADA CHIYAX, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						<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	900,000.00	0.00	0.00
						<b>004</b>	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PASCANSUY ZONA 4, PARAJE CHUICAXTUN, XEQUIAC Y PARRACAN, CHOCOLET CHIYAX, TZAMSIQUAN ALDEA VASQUEZ, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		473,886.89	0.00	0.00
						<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	473,886.89	0.00	0.00
						<b>005</b>	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACAPOX, RUTA ORATORIO COJXAC, PARAJE CHICHAVEZ TZANIXNAM, PARAJE SAN JOSE CHIMENTE, PARAJE PACHAYU PACHOC, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						<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	300,000.00	0.00	0.00
						<b>006</b>	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON CHUISUC, PARAJE PAJUMUJUYUP Y ALDEA BARRANECHÉ, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						<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	700,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PUJACAR XANTUN, XETINIMIT NIMASAC, PARAJE PARRACANA, PARAJE XEQUECHOP XESACMALAJA, PARAJE PACOTOCHUY CHIYAX, XEPATAN ALDEA CHIPUAC, TOTONICAPAN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
						<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	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>				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	450,000.00	0.00	450,000.00	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>				0.00	602,400.00	0.00	0.00		11,600.00	602,400.00	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	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	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,400.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						<b>010</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FINAL CAMINO REAL, ALDEA VASQUEZ, TOTONICAPAN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		355,000.00	0.00	0.00
						<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	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	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	347,500.00	347,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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>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	0.00	0.00	0.00		2,722,070.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,722,070.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	575,000.00	71,250.00	646,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,250.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,490.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	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: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>236,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	125,000.00	-13,980.00	111,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,020.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>003 DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE PUENTES DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>109,840.00</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>109,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	57,400.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	16,280.00	0.00	16,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,280.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	21,360.00	0.00	21,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,360.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>										<b>8,690.00</b>	<b>363,742.92</b>	<b>363,742.92</b>	<b>363,742.92</b>		<b>1,486,639.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										<b>8,690.00</b>	<b>363,742.92</b>	<b>363,742.92</b>	<b>363,742.92</b>		<b>1,486,639.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>33,750.00</b>	<b>33,750.00</b>	<b>33,750.00</b>		<b>351,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEDIDAS POR CALAMIDAD PUBLICA EMERGENCIA COVID-19</b>										<b>0.00</b>	<b>33,750.00</b>	<b>33,750.00</b>	<b>33,750.00</b>		<b>351,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,750.00</b>	<b>33,750.00</b>	<b>33,750.00</b>		<b>351,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	
182	32-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CURSOS DE LA SALUD	0.00	84,030.00	84,030.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	75,030.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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>																			
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19</b>										<b>8,690.00</b>	<b>329,992.92</b>	<b>329,992.92</b>	<b>329,992.92</b>		<b>1,134,809.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA COVID-19, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>8,690.00</b>	<b>329,992.92</b>	<b>329,992.92</b>	<b>329,992.92</b>		<b>1,134,809.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>8,690.00</b>	<b>329,992.92</b>	<b>329,992.92</b>	<b>329,992.92</b>		<b>1,134,809.96</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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		52,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00		29,680.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	803,300.00	803,300.00	0.00	242,755.00	242,755.00	242,755.00	0.00		560,545.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	16,381.46	16,381.46	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		7,381.46	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,531.00	24,531.00	-225.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00		21,831.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	10,765.00	10,765.00	2,325.00	915.00	915.00	915.00	0.00		7,525.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,245.00	25,245.00	0.00	8,575.00	8,575.00	8,575.00	0.00		16,670.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	4,000.00	30.00	30.00	30.00	0.00		5,970.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	13,225.65	13,225.65	0.00	3,160.87	3,160.87	3,160.87	0.00		10,064.78	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	54,670.15	54,670.15	5,400.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		36,270.15	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	792.00	792.00	792.00	0.00		3,108.00	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 Y DE DIAGNÓSTICO, DE ESTUDIO	0.00	295,374.62	295,374.62	-2,810.00	8,490.05	8,490.05	8,490.05	0.00		284,074.57	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO, DE ESTUDIO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	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>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>137,965.74</b>	<b>137,965.74</b>	<b>137,965.74</b>		<b>738,423.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>137,965.74</b>	<b>137,965.74</b>	<b>137,965.74</b>		<b>738,423.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

