



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-51,617.59	919,764.76	948,764.76	948,764.76		13,913,440.13	-29,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-51,617.59	919,764.76	948,764.76	948,764.76		13,913,440.13	-29,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-51,617.59	919,764.76	948,764.76	948,764.76		13,913,440.13	-29,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		788,343.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		788,343.06	0.00	0.00
000																	
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	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	722,343.06	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	42,765.77	42,765.77	42,765.77		973,299.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	42,765.77	42,765.77	42,765.77		973,299.75	0.00	0.00
000																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	16,375.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	168,000.00	60,000.00	228,000.00	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	0.00	205,100.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																		
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,620.00	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
300																		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	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
328	31-0151-0001					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
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
900																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	317,073.48	0.00	317,073.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,073.48	0.00	0.00
003 SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS										0.00	119,726.17	119,726.17	119,726.17		1,886,777.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	119,726.17	119,726.17	119,726.17		1,886,777.34	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	711,738.00	0.00	711,738.00	0.00	55,828.02	55,828.02	55,828.02	0.00		655,909.98	0.00	0.00
012	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,050.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	0.00		39,175.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS 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
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
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
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
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
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,481.31	4,481.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,481.31	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	59,311.50	0.00	59,311.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,311.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,311.50	0.00	59,311.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,311.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	16,800.00	2,400.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,200.00	0.00	0.00
100																		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,787.50	1,787.50	1,787.50	0.00		4,712.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	21,638.30	-12,394.20	9,244.10	0.00	782.00	782.00	782.00	0.00		8,462.10	0.00	0.00
200																		
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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE 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	539.00	539.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400											
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
						004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				250.00	189,695.08	189,695.08	189,695.08		2,838,313.76	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				250.00	189,695.08	189,695.08	189,695.08		2,838,313.76	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,251,462.00	0.00	1,251,462.00	0.00	95,669.85	95,669.85	95,669.85	0.00	1,155,792.15	0.00	0.00
012	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	64,675.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,959.00	18,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,959.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	38,400.00	9,600.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	
113	29-0101-0001					TELEFONÍA	2,787.60	0.00	2,787.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787.60	0.00	0.00	
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	48,348.50	0.00	48,348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,348.50	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	100,000.00	-74.00	99,926.00	0.00	7,486.05	7,486.05	7,486.05	0.00	92,439.95	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	92,400.00	48,125.70	140,525.70	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	135,525.70	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	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	17,700.00	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 COMPUTO	17,000.00	18,900.00	35,900.00	0.00	15,650.00	15,650.00	15,650.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	25,025.00	25,025.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	24,125.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	8,350.00	10,850.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	134,450.00	-25,000.00	109,450.00	950.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	0.00	104,575.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	113,500.00	-1,000.00	112,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	108,750.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,918.00	15,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,918.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,186.45	4,186.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,186.45	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	3,100.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	9,701.00	9,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,701.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
249	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	254.75	254.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.75	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	-5,619.20	24,380.80	-700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	22,980.80	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	32-0101-0015					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	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
005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	5,346.60	5,346.60	5,346.60		93,239.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,346.60	5,346.60	5,346.60		93,239.60	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,912.00	0.00	51,912.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	0.00	47,792.00	0.00	0.00
012	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
006 POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										-1,580.00	39,229.75	39,229.75	39,229.75		501,598.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,580.00	39,229.75	39,229.75	39,229.75		501,598.94	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	235,560.00	0.00	235,560.00	0.00	19,025.40	19,025.40	19,025.40	0.00	216,534.60	0.00	0.00
012	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,913.62	4,913.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,913.62	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,528.00	0.00	30,528.00	0.00	2,456.81	2,456.81	2,456.81	0.00	28,071.19	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,907.62	6,907.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,907.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,590.00	0.00	28,590.00	0.00	2,302.54	2,302.54	2,302.54	0.00	26,287.46	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,269.45	2,269.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269.45	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,830.00	0.00	23,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,830.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,830.00	0.00	23,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,830.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	10,400.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	12,805.60	19,805.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,805.60	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,580.00	1,580.00	-1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	-1,580.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	-355.60	2,644.40	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	1,854.40	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
300																	
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES																	
										-26,602.59	283,201.29	283,201.29	283,201.29		4,401,698.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA																	
										-26,602.59	283,201.29	283,201.29	283,201.29		4,401,698.89	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,151,817.32	45,201.60	1,197,018.92	0.00	99,784.55	99,784.55	99,784.55	0.00	1,097,234.37	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	493,442.68	0.00	493,442.68	0.00	22,600.80	22,600.80	22,600.80	0.00	470,841.88	0.00	0.00
012	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,050.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	0.00	61,275.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	42,372.00	0.00	42,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,372.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	414,648.00	0.00	414,648.00	0.00	48,201.60	48,201.60	48,201.60	0.00	366,446.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,920.00	33,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,920.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																	
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,111.06	1,500.00	38,611.06	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	34,361.06	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,714.94	3,000.00	6,714.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,714.94	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
029	71-2101-0004					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,526.50	4,526.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,526.50	0.00	0.00
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	69,600.00	31,200.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	32,248.00	32,248.00	32,248.00	0.00	492,752.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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
200																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,242.50	5,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242.50	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,787.00	5,787.00	-1,422.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	0.00	2,943.00	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	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,145.00	4,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,145.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190,000.00	0.00	190,000.00	-20,815.59	20,815.59	20,815.59	20,815.59	0.00	148,368.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,293.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42,000.00	-11,708.00	30,292.00	-3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	23,812.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,604.50	17,604.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,604.50	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.50	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	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 PUNTO A PUNTO, CABLEADO DE PUNTO A PUNTO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	7,848.50	11,348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,348.50	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,300.00	-6,762.50	2,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.50	0.00	0.00	
300																		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
008 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	4,232.11	4,232.11	4,232.11		68,397.06	0.00	0.00	
LOCAL																		
000 SIN OBRA										0.00	4,232.11	4,232.11	4,232.11		68,397.06	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,554.00	0.00	34,554.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	31,254.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,613.02	0.00	9,613.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,613.02	0.00	0.00
						300											
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
						009 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION				0.00	4,353.70	4,353.70	4,353.70		68,452.01	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,353.70	4,353.70	4,353.70		68,452.01	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,934.00	0.00	38,934.00	0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00	35,844.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS 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
						300											
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
						010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				-3,000.00	18,170.10	18,170.10	18,170.10		154,540.36	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-3,000.00	18,170.10	18,170.10	18,170.10		154,540.36	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,300.40	11,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,108.00	0.00	69,108.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	63,457.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,205.76	1,205.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.76	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,374.00	0.00	7,374.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,771.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,695.06	1,695.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,911.00	0.00	6,911.00	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	6,345.98	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	274.24	274.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,759.00	0.00	5,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,759.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,759.00	0.00	5,759.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	1,448.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	553.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553.00	0.00	0.00
400																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
011 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										-400.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		166,788.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-400.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		166,788.76	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,950.00	0.00	40,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,950.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS 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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,095.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	248.76	248.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,412.50	0.00	3,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,412.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,412.50	0.00	3,412.50	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,000.00	-500.00	12,500.00	-400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00		
300																			
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
400																			
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	-9,700.00	-9,700.00	-9,700.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00		
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05		66,271.80	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05		66,271.80	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,650.20	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,554.00	0.00	34,554.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,728.90	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	602.88	602.88	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
200																			
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		
013 SUPERVISOR DE OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA										0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00		
100																			
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y 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	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00		
014 DEPARTAMENTO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA										0.00	0.00	29,000.00	29,000.00		188,500.00	-29,000.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	29,000.00	29,000.00		188,500.00	-29,000.00	0.00		
000																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	78,000.00	-13,000.00	0.00
						100											
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00	-16,000.00	0.00
						015 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
						100											
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
						016 AUTORIDADES COMUNALES 48 CANTONES				0.00	17,861.80	17,861.80	17,861.80		139,193.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	17,861.80	17,861.80	17,861.80		139,193.20	0.00	0.00
						100											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	26,500.00	-4,500.00	22,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	18,400.00	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	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	950.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	3,000.00	78,000.00	0.00	1,614.00	1,614.00	1,614.00	0.00	76,386.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-2,100.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	198.00	198.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	452.80	452.80	452.80	0.00	9,897.20	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	102.00	102.00	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	0.00	5,255.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TEL. ESTRUCTURADO	0.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00
						300											
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
						017 SEGUIMIENTO GRUPOS ORGANIZADOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES, RELIGIOSAS Y DEPORTIVAS				-20,285.00	74,205.24	74,205.24	74,205.24		1,068,890.01	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-20,285.00	74,205.24	74,205.24	74,205.24		1,068,890.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,300.40	11,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.40	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,108.00	0.00	69,108.00	0.00	5,900.20	5,900.20	5,900.20	0.00	63,207.80	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,662.00	0.00	103,662.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	95,186.70	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,481.00	0.00	42,481.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	37,981.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	47,519.00	0.00	47,519.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	38,519.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,014.38	3,014.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014.38	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,435.00	0.00	18,435.00	0.00	1,507.19	1,507.19	1,507.19	0.00	16,927.81	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,237.65	4,237.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,237.65	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,277.00	0.00	17,277.00	0.00	1,412.55	1,412.55	1,412.55	0.00	15,864.45	0.00	0.00		
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,371.19	1,371.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371.19	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,397.50	0.00	14,397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,397.50	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,397.50	0.00	14,397.50	0.00	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		
100																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	15,920.00	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	-11,750.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00		
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	215,000.00	-75,550.00	139,450.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	185,580.00	-94,150.46	91,429.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,429.54	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	-14,975.00	21,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,025.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	335,000.00	-303,108.80	31,891.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,891.20	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	410.00	410.00	410.00	0.00	4,972.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	262,508.00	-15,000.00	247,508.00	-20,285.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	0.00	211,773.00	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		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,220.00	8,220.00	0.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	0.00	0.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																	
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 DATOS, INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICOS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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						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
300																	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,665.00	10,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,665.00	0.00	0.00
400																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
018 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO										0.00	11,118.10	11,118.10	11,118.10		159,357.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,118.10	11,118.10	11,118.10		159,357.59	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,300.40	11,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,120.00	0.00	69,120.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	63,469.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
019 CONSERVACION DE MATERIALES PARA ATENCION DE DESASTRES										0.00	0.00	0.00	0.00		174,778.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		174,778.00	0.00	0.00
200																	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CURSOS DE CLASIFICACIÓN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																			
900																			
911	31-0151-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		44,618.50	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		44,618.50	0.00	0.00		
001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	0.00	0.00	0.00		14,618.50	0.00	0.00		
001 APOYO DOTACION DE INSUMOS PARA HUERTOS FAMILIARES, ESCOLARES Y HUERTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020										0.00	0.00	0.00	0.00		14,618.50	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		14,618.50	0.00	0.00		
200																			
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	25,000.00	-17,271.00	7,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,729.00	0.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	-3,110.50	6,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,889.50	0.00	0.00	0.00	
002 APOYO DOTACION DE MATERIALES Y ALIMENTO PARA EL MANEJO DE AVES DE POSTURA Y CRIANZA DE CERDOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	200,798.00	-200,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
001 APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
200																			
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	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	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-34,935.20	3,131,944.76	383,847.81	383,847.81		14,015,439.03	2,748,096.95	0.00		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										-33,555.20	2,602,798.92	208,808.92	208,808.92		8,466,752.65	2,393,990.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						000 SIN PROYECTO													
						001 DEVOLUCION CODEDE CONSTRUCCION DE POZOS													
						CANTON COJXAC													
						000 SIN OBRA													
						800													
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO													
						000 SIN ACTIVIDAD													
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEAS DE CONDUCCION CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN													
						000													
031	21-0101-0001					JORNALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
						100													
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
						200													
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
						300													
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
						002 REPOSICION POZO(S) PARAJE TIERRA BLANCA, GUARDIA DE HACIENDA, TOTONICAPAN													
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	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	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON XESACMALJA, TOTONICAPAN													
						100													
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	
004 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 10 CANTON CHIYAX, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,021,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
300																		
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	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON CHUIXCHIMAL, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHOPETAQ ALDEA CHUCULJUYUP, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIPUAC, TOTONICAPAN										0.00	899,990.00	0.00	0.00		18,510.00	899,990.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,490.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897,500.00	897,500.00	0.00	897,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,500.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																	
	008	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE							0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00	
		CANTON XOLSACMALJA, TOTONICAPAN															
		100															
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,500.00	0.00	11,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00		
		300															
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	0.00		
		009	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO A DOMICILIAR ALDEA CHUCULJUYUP, TOTONICAPAN						0.00	0.00	0.00	0.00	76,242.00	0.00	0.00		
		300															
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	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	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	0.00	242.00	0.00	0.00		
		010	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE XECOXOM 1, ALDEA PAXTOCA, TOTONICAPAN.						0.00	0.00	0.00	0.00	85,453.14	0.00	0.00		
		300															
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	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	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	0.00	240.84	0.00	0.00		
		011	CONSTRUCCION POZO(S) PARAJE CHOPETAQ ALDEA CHUCULJUYUP, TOTONICAPAN						0.00	0.00	0.00	0.00	424,550.00	0.00	0.00		
		300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	338,640.00	338,640.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,640.00	0.00	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	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		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,910.00	84,910.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,910.00	0.00	0.00		
		012	CONSTRUCCION POZO(S) PARAJE CHOCRUZ, CANTON CHIYAX, TOTONICAPAN						0.00	0.00	0.00	0.00	535,242.00	0.00	0.00		
		300															
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	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	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	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	0.00	63,073.20	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	602,500.00	0.00	0.00		0.00	602,500.00	0.00
CANTON XOLSACMALJA TOTONICAPAN,																	
TOTONICAPAN																	
300																	
331	21-0101-0001					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
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	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	1,000.00	0.00
014 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	601,500.00	0.00	0.00		1,000.00	601,500.00	0.00
PARAJE CHOPETAQ ALDEA CHUCULJUYUP																	
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	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	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	1,000.00	0.00
015 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		902,500.00	0.00	0.00
CANTON CHUIXCHIMAL TOTONICAPAN,																	
TOTONICAPAN																	
300																	
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	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	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
001 APOYO DOTACION DE MATERIALES PARA TANQUES DE LAVADERO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		27,056.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		27,056.00	0.00	0.00
200																	
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
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-32,250.00	17,750.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-13,700.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	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
002 APOYO DOTACION DE MATERIALES PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020										0.00	2,472.00	2,472.00	2,472.00		240,928.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,472.00	2,472.00	2,472.00		240,928.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00		14,650.00	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	-12,300.00	87,700.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00		86,740.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00		49,588.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020										-33,555.20	191,336.92	191,336.92	191,336.92		2,542,871.51	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										-33,555.20	191,336.92	191,336.92	191,336.92		2,542,871.51	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	176,016.00	0.00	176,016.00	0.00	14,300.40	14,300.40	14,300.40	0.00		161,715.60	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		13,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,781.00	0.00	18,781.00	0.00	1,525.81	1,525.81	1,525.81	0.00		17,255.19	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,602.00	0.00	17,602.00	0.00	1,430.04	1,430.04	1,430.04	0.00		16,171.96	0.00	0.00	
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,396.95	1,396.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,396.95	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,668.50	0.00	14,668.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,668.50	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,668.50	-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	0.00	0.00	0.00	0.00		7,900.00	0.00	0.00	
100																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	111,149.42	111,149.42	111,149.42	0.00		1,588,850.58	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	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	53,200.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,200.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	-93,587.78	176,412.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,412.22	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	-8,965.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,035.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,365.00	3,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,365.00	0.00	0.00	
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,554.00	1,554.00	0.00	1,554.00	1,554.00	1,554.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	0.00	450,000.00	-33,555.20	33,555.20	33,555.20	33,555.20	0.00	382,889.60	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	6,770.55	6,770.55	6,770.55	0.00	12,029.45	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	607.50	607.50	607.50	0.00	4,192.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	12,560.00	12,560.00	0.00	12,560.00	12,560.00	12,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	18,478.00	18,478.00	0.00	2,774.00	2,774.00	2,774.00	0.00	15,704.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	-11,800.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTILIDADES DE LA SALUD	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				-1,380.00	529,145.84	175,038.89	175,038.89		5,548,686.38	354,106.95	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				-1,380.00	61,133.34	61,133.34	61,133.34		653,506.98	0.00	0.00
						001 CONSERVACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL DE TOTONICAPAN 2020				0.00	41,458.10	41,458.10	41,458.10		183,757.37	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	41,458.10	41,458.10	41,458.10		183,757.37	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,162.00	0.00	72,162.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	66,511.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	10,458.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,367.00	0.00	10,367.00	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	9,801.98	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	548.47	548.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.47	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,638.50	0.00	8,638.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,638.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,638.50	0.00	8,638.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,638.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																			
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	-54,192.00	45,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,808.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,172.00	2,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,440.00	9,440.00	0.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION DE RASTRO MUNICIPAL DE TOTONICAPAN 2020										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	-11,985.00	88,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,015.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	988.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION DE MERCADOS MUNICIPALES DE TOTONICAPAN 2020										-1,380.00	19,675.24	19,675.24	19,675.24		369,749.61	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1,380.00	19,675.24	19,675.24	19,675.24		369,749.61	0.00	0.00	0.00	
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	172,770.00	0.00	172,770.00	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00	158,644.50	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,500.00	4,800.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
100																	
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
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,380.00	1,380.00	-1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	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 BARRAS METÁLICAS Y TUBERÍAS	0.00	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.59	0.00	0.00
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS								0.00	113,905.55	113,905.55	113,905.55	0.00	1,567,462.50	0.00	0.00	
001	MANEJO TREN DE ASEO MUNICIPAL Y LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020								0.00	113,905.55	113,905.55	113,905.55	0.00	1,567,462.50	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	113,905.55	113,905.55	113,905.55	0.00	1,567,462.50	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,071,174.00	0.00	1,071,174.00	0.00	87,578.10	87,578.10	87,578.10	0.00	983,595.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	85,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	114,295.00	0.00	114,295.00	0.00	9,344.61	9,344.61	9,344.61	0.00	104,950.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	107,118.00	0.00	107,118.00	0.00	8,757.84	8,757.84	8,757.84	0.00	98,360.16	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,502.80	8,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,502.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	89,264.50	0.00	89,264.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,264.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,264.50	0.00	89,264.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,264.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	34,100.00	9,600.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-4,471.00	5,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,529.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	5,292.00	15,292.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	14,817.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-11,307.75	3,692.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,692.25	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	382.00	15,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,382.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																		
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE 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	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	0.00
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,328.00	8,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00	0.00	0.00	0.00
003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	354,106.95	0.00	0.00		3,327,716.90	354,106.95	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	354,106.95	0.00	0.00		3,100,395.05	354,106.95	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 2, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		2,020,500.00	0.00	0.00	0.00
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	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	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARAJE NAZARETH CANTON CHOTACAJ, TOTONICAPAN										0.00	6,300.00	0.00	0.00		636,702.00	6,300.00	0.00	0.00
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00	1,495.02	4.98	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	629,002.00	629,002.00	0.00	6,290.02	0.00	0.00	0.00	622,711.98	6,290.02	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	5.00	0.00	0.00	0.00	995.00	5.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS ZONA 3,MUNICIPIO DE TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	0.00
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	004	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE CHITALO, CANTON CHUICRUZ, TOTONICAPAN														411,000.00	0.00	0.00
		100																
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,500.00	0.00	8,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
	005	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE CHICANO, CANTON CHUISUC, TOTONICAPAN							0.00	347,806.95	0.00	0.00		9,193.05	347,806.95	0.00		
		100																
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	100.00	0.00			
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	347,500.00	347,500.00		0.00	347,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,500.00	0.00			
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	206.95	0.00	0.00	0.00	0.00	793.05	206.95	0.00			
	001	APOYO DOTACION DE MATERIALES PARA DRENAJES, MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020							0.00	0.00	0.00	0.00		174,156.85	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		174,156.85	0.00	0.00		
		200																
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,850.00	8,850.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-36,693.15	113,306.85		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,306.85	0.00	0.00			
274	22-0101-0001	CEMENTO	50,000.00	-7,000.00	43,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00			
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
	002	CONSERVACION DE SISTEMA DE DRENAJES Y ALCANTARILLADOS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020							0.00	0.00	0.00	0.00		53,165.00	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		53,165.00	0.00	0.00		
		100																
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
		200																
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,025.00	1,025.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.50	0.00	0.00
					012 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUISACMALJA CANTON XOLSACMALJA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		402,456.12	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,456.12	1,456.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456.12	0.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA LA CONCORDIA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		69,291.35	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	291.35	291.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.35	0.00	0.00
					014 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHI-PEREZ ALDEA BARRANECHÉ, TOTONICAPAN				0.00	6,920.00	0.00	0.00		701,080.00	6,920.00	0.00
					100											
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	10.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	683,100.00	6,900.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	990.00	10.00	0.00
					015 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PASAJOC, ALDEA MACZUL, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		402,500.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
					001 APOYO DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020				0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00	
200																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	543.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-17,970.00	32,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,030.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-47,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	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 BIPOLAR, UNIPOLAR Y TRIFÁSICO	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00	
002 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020										0.00	59,965.26	59,965.26	59,965.26		709,972.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	59,965.26	59,965.26	59,965.26		709,972.35	0.00	0.00	
000																		
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	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	14,300.00	9,600.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	
100																		
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	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,775.00	6,775.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	310.00	310.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	274.00	274.00	0.00	274.00	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	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	0.00
	03					COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	1,717,450.00	0.00	0.00		2,319,937.05	1,717,450.00	0.00	
	001					ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	1,717,450.00	0.00	0.00		2,319,937.05	1,717,450.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	1,717,450.00	0.00	0.00		2,319,937.05	1,717,450.00	0.00	
	001					AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA PAXTOCA, TOTONICAPAN				0.00	802,000.00	0.00	0.00		500.00	802,000.00	0.00	
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	
332	31-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
	002					MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CENTRO CANTON RANCHO DE TEJA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		476,000.00	0.00	0.00	
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0002					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	
	003					AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 623 CENTRO ALDEA CHIMENTE, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		399,382.62	0.00	0.00	
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	399,382.62	399,382.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,382.62	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	
	004					AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 624 CANTON RANCHO DE TEJA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		500,237.00	0.00	0.00	
	300					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	31-0101-0004					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	31-3101-0002					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	
	005					CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARAJE COXOM ALDEA CHIMENTE, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		207,896.51	0.00	0.00	
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	206,275.00	206,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,275.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					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	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	621.51	621.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.51	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																		
	006	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NUFED 372														33,893.40	0.00	0.00
		PARAJE CHIBATZ II, ALDEA PAXTOCA,																
		TOTONICAPAN																
		300																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	32,681.15	32,681.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,681.15	0.00	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	212.25	212.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.25	0.00	0.00	
	007	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO POR						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,000.00	0.00	0.00	
		COOPERATIVA ALDEA BARRANECHE, TOTONICAPAN																
		300																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	008	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB						0.00	502,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,500.00	0.00	
		ADSCRITO A ESCUELA NORMAL DE OCCIDENTE																
		TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
		300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
	009	AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 273,						0.00	412,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.52	412,950.00	0.00	
		SECTOR 2 CANTON XESACMALJA, TOTONICAPAN																
		300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	1,472.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.52	1,472.48	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	410,477.52	410,477.52		0.00	410,477.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,477.52	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
	17	SEGURIDAD INTEGRAL						-2,250.00	324,630.48	324,630.48	324,630.48	324,630.48	324,630.48	324,630.48	4,117,008.42	0.00	0.00	
	01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						-2,250.00	104,890.48	104,890.48	104,890.48	104,890.48	104,890.48	104,890.48	790,548.42	0.00	0.00	
	001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL						-2,250.00	104,890.48	104,890.48	104,890.48	104,890.48	104,890.48	104,890.48	790,548.42	0.00	0.00	
	001	MANEJO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020						-2,250.00	104,890.48	104,890.48	104,890.48	104,890.48	104,890.48	104,890.48	790,548.42	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																		
000 SIN OBRA										-2,250.00	104,890.48	104,890.48	104,890.48		790,548.42	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	276,432.00	0.00	276,432.00	0.00	28,251.00	28,251.00	28,251.00	0.00	248,181.00	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS 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	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	153,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
100																		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	189,540.00	189,540.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	164,640.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,250.00	2,250.00	-2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	-2,250.00	0.00	0.00	
300																		
328	32-0101-0015					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	
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	
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	198,600.00	198,600.00	198,600.00		2,891,400.00	0.00	0.00	
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	198,600.00	198,600.00	198,600.00		2,891,400.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020										0.00	198,600.00	198,600.00	198,600.00		2,891,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	198,600.00	198,600.00	198,600.00		2,891,400.00	0.00	0.00	
100																		
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	
142	31-0151-0001					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	
200																		
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	300,000.00	-21,000.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	
06 PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA										0.00	21,140.00	21,140.00	21,140.00		435,060.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	SERVICIOS DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA A JOVENES																
	000	SIN ACTIVIDAD																
	001	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO TEATRO MUNICIPAL DE TOTONICAPAN																
	100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS																
171	21-0101-0001						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	
	001	APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020																
	000	SIN OBRA																
	400	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES																
419	22-0101-0001						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	
	002	APOYO ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020																
	000	SIN OBRA																
	100	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS																
187	22-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES																
	01	COBERTURA FORESTAL																
	001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS																
	001	APOYO DOTACION DE PLANCHAS DE METAL PARA ESTUFAS MEJORADAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN																
	000	SIN OBRA																
	200	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS																
281	22-0101-0001						1,500,000.00	-395,300.00	1,104,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,700.00	0.00	0.00	
	002	APOYO AREAS PROTEGIDAS DE TOTONICAPAN 2020																
	000	SIN OBRA																
	000	PERSONAL POR CONTRATO																
022	22-0101-0001						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						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						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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2020**

al: **30/09/2020**

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	31-0101-0009					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	22,000.00	0.00	163,500.00	0.00	16,500.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,400.00	2,400.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0101-0009					TELEFONÍA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0101-0012					TELEFONÍA	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
113	32-0101-0024					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,585.00	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
200																	
214	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15.29	15.29	0.00	15.29	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0101-0009					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
231	31-0101-0009					HILADOS Y TELAS	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00
233	31-0101-0009					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0101-0009					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	841.58	841.58	0.00	166.58	166.58	166.58	0.00	675.00	0.00	0.00
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	2,206.00	2,206.00	2,206.00	0.00	13,909.00	0.00	0.00
263	31-0101-0009					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	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	4,176.69	4,176.69	4,176.69	0.00	18,316.81	0.00	0.00
283	31-0101-0009					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	62.25	62.25	62.25	0.00	1,197.75	0.00	0.00
284	31-0101-0009					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
285	32-0101-0012					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
286	31-0101-0009					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	129.00	129.00	129.00	0.00	24,871.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	680.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																		
297	31-0101-0009					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	27,069.63	27,069.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,069.63	0.00	0.00	
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,724.14	7,724.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,724.14	0.00	0.00	
300																		
326	31-0101-0009					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
326	32-0101-0024					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	31-0101-0009					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-4,027.00	148,425.99	148,425.99	148,425.99		4,514,031.89	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										-4,027.00	148,425.99	148,425.99	148,425.99		4,514,031.89	0.00	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										-4,027.00	85,080.99	85,080.99	85,080.99		2,093,958.98	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		799,658.22	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE C ZONA 1, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		89,658.22	0.00	0.00	
300																		
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	
002 MEJORAMIENTO CALLE SALIDA BANOS DE AGUA CALIENTE ZONA 3 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		710,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE 4TA. ENTRE 9 Y 17 AVENIDA ZONA 2 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
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	
001 CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTONICAPAN 2020										-4,027.00	4,027.00	4,027.00	4,027.00		114,306.23	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-4,027.00	4,027.00	4,027.00	4,027.00		114,306.23	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	-33,137.67	6,862.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,862.33	0.00	0.00	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	329.00	329.00	-329.00	329.00	329.00	329.00	0.00	-329.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,626.00	3,626.00	-3,626.00	3,626.00	3,626.00	3,626.00	0.00	-3,626.00	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	72.00	72.00	72.00	0.00	-72.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,452.33	-55,452.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85,751.50	-60,000.00	25,751.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,751.50	0.00	0.00
002 MANEJO DEL ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020										0.00	81,053.99	81,053.99	81,053.99		1,121,404.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	81,053.99	81,053.99	81,053.99		1,121,404.53	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	740,400.00	0.00	740,400.00	0.00	60,416.00	60,416.00	60,416.00	0.00	679,984.00	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	6,446.39	6,446.39	6,446.39	0.00	72,553.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,040.00	0.00	74,040.00	0.00	6,041.60	6,041.60	6,041.60	0.00	67,998.40	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,876.14	5,876.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,876.14	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	61,700.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,700.00	-1,957.62	59,742.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,742.38	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	23,100.00	53,600.00	76,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,700.00	0.00	0.00
003 SEGUIMIENTO SENALIZACION E INSTALACION DE SEMAFOS EN CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		58,590.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		58,590.00	0.00	0.00
200																	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	19,540.00	19,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,540.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	63,345.00	63,345.00	63,345.00		2,420,072.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES MUNICIPIO DE TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
200																	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	400,000.00	-250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL CANTON JUCHANEP, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
003 MEJORAMIENTO SALON CANTON CHUIXCHIMAL III FASE, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
300																	
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
004 AMPLIACION SALON COMUNAL ALDEA CHUCULJUYUP, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
001 CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020										0.00	34,150.00	34,150.00	34,150.00		97,850.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	34,150.00	34,150.00	34,150.00		97,850.00	0.00	0.00
100																	
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
200																	
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	34,150.00	34,150.00	34,150.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
002 APOYO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO DE FORMACION PARAJE CHITAX ZONA 1, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
100																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-14,785.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	9,300.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,120.00	13,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00	
003 APOYO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CENTRO DE FORMACION PARCIALIDAD CAXAJ, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 APOYO DOTACION DE MATERIALES PARA EDIFICIOS COMUNALES Y MUNICIPALES, MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020										0.00	28,785.00	28,785.00	28,785.00		237,632.91	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	28,785.00	28,785.00	28,785.00		237,632.91	0.00	0.00		
000																			
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	
100																			
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	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	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,790.00	23,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,790.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						007 SUBSIDIO MATERIALES DE CONTRUCCION PARA MEJORAMIENTO SALON COMUNAL PARAJE TIERRA BLANCA, CANTON CHUICRUZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						200											
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO PRECABLEADO	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
						21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	15,873.44	2,577,856.32	2,577,856.32		8,109,860.72	-2,561,982.88	0.00
						04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				0.00	15,873.44	2,577,856.32	2,577,856.32		8,109,860.72	-2,561,982.88	0.00
						001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				0.00	15,873.44	2,577,856.32	2,577,856.32		8,109,860.72	-2,561,982.88	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	2,563,220.13	2,563,220.13		7,890,765.25	-2,563,220.13	0.00
						001 AMPLIACION EDIFICIO(S) HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN				0.00	0.00	2,563,220.13	2,563,220.13		5,615,473.38	-2,563,220.13	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,611,773.38	5,611,773.38	0.00	0.00	2,563,220.13	2,563,220.13	0.00	5,611,773.38	-2,563,220.13	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
						002 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL, ALDEA LA ESPERANZA,TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		2,214,046.87	0.00	0.00
						300											
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	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	19,296.87	19,296.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,296.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	
003 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD CANTON PANQUIX, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		61,245.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	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	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	
001 APOYO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALUD PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020										0.00	1,237.25	0.00	0.00		5,461.19	1,237.25	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,237.25	0.00	0.00		5,461.19	1,237.25	0.00	
200																		
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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	117.25	117.25	0.00	117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	117.25	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-8,488.81	1,511.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.19	0.00	0.00	
002 APOYO BOMBEROS MUNICIPALES Y/O VOLUNTARIOS, MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020										0.00	14,636.19	14,636.19	14,636.19		213,634.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,636.19	14,636.19	14,636.19		213,634.28	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	138,216.00	-4,500.00	133,716.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	122,415.60	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,748.00	0.00	14,748.00	0.00	1,205.75	1,205.75	1,205.75	0.00	13,542.25	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,822.00	0.00	13,822.00	0.00	1,130.04	1,130.04	1,130.04	0.00	12,691.96	0.00	0.00	
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	548.47	548.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.47	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,518.00	0.00	11,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,518.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,518.00	0.00	11,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,518.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	367,050.00	17,100.00	17,100.00		10,251,849.07	349,950.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	367,050.00	17,100.00	17,100.00		10,251,849.07	349,950.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	001	CARRETERAS TERCARIAS							0.00	367,050.00	17,100.00	17,100.00		10,251,849.07	349,950.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	349,950.00	0.00	0.00		7,201,019.07	349,950.00	0.00	
	001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA PRINCIPAL CANTON PATZARAJMAC, ALDEA CHUCULJUYUP, COLONIA ANGELITA DIEZ, CHOTUX COJXAC, TOTONICAPAN							0.00	0.00	0.00	0.00		589,628.28	0.00	0.00	
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							589,628.28	0.00	589,628.28	0.00	0.00	0.00	589,628.28	0.00	0.00
331	21-0101-0001								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,628.28	0.00	0.00
	002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CONCORDIA, XOLNAHUALA CANTON PANQUIX, CASERIO LOMA TZANIXNAM, COLONIA LA BENDICION CANTON POXLAJUJ, ALDEA CHUATROJ, TOTONICAPAN							0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	0.00	0.00	
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00
	003	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	
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
	004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PASCANSUY ZONA 4, PARAJE CHUICAXTUN, XEQUIAC Y PARRACAN, CHOCOLET CHIYAX, TZAMSIguan ALDEA VASQUEZ, TOTONICAPAN							0.00	0.00	0.00	0.00		473,886.89	0.00	0.00	
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							473,886.89	0.00	473,886.89	0.00	0.00	0.00	473,886.89	0.00	0.00
331	21-0101-0001								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,886.89	0.00	0.00
	005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACAPOX, RUTA ORATORIO COJXAC, PARAJE CHICHAVEZ TZANIXNAM, PARAJE SAN JOSE CHIMENTE, PARAJE PACHAYU PACHOC, TOTONICAPAN							0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN							300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																		
						006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON CHUISUC, PARAJE PAJUMUJUYUP Y ALDEA BARRANECHE, TOTONICAPAN									900,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PUJACAR XANTUN, XETINIMIT NIMASAC, PARAJE PARRACANA, PARAJE XEQUECHOP XESACMALAJA, PARAJE PACOTOCHUY CHİYAX, XEPATAN ALDEA CHIPUAC, TOTONICAPAN									450,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
						008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIPACHEC JUCHANEP, CANTON CHUIXTOCA, PARAJE CHITUMAX NIMAPA, CHOCHAJ CANTON CHOTACAJ, CASERIO EL MIRADOR MACZUL, CHITACTUX SIETE PARAJES COJXAC, TOTONICAPAN									450,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
						009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON RANCHO DE TEJA, TOTONICAPAN									614,000.00	0.00	0.00
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						010	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FINAL CAMINO REAL, ALDEA VASQUEZ, TOTONICAPAN									5,050.00	349,950.00	0.00
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00		50.00	1,450.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	347,500.00	347,500.00	0.00	347,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	347,500.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL LIMITE CON EL CANTON PACHOC, MEDIA CUESTA, CHIMENTE, PAMACZUL, MACZUL A LA ALDEA TZANIXNAM DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00			1,412,817.58	0.00	0.00	
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	126,250.00	126,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,250.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,286,567.58	1,286,567.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,286,567.58	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTAS PRINCIPALES CANTON CHUISUC Y CANTON CHOTACAJ, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00			230,636.32	0.00	0.00	
300																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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	
001 APOYO DE DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020										0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00			2,722,070.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00			2,722,070.00	0.00	0.00	
100																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	200,000.00	17,100.00	217,100.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
200																			
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO DE DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN VARIAS COMUNIDADES DE TOTONICAPAN 2020				0.00	0.00	0.00	0.00		218,920.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		218,920.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	125,000.00	-31,080.00	93,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,920.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						003 DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE PUENTES DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		109,840.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		109,840.00	0.00	0.00
						200											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	57,400.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	16,280.00	0.00	16,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,280.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	21,360.00	0.00	21,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,360.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS				-14,000.00	143,611.50	143,611.50	143,611.50		1,770,146.68	0.00	0.00
						09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)				-14,000.00	143,611.50	143,611.50	143,611.50		1,770,146.68	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00		361,330.00	0.00	0.00
						001 MEDIDAS POR CALAMIDAD PUBLICA EMERGENCIA COVID-19				0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00		361,330.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00		361,330.00	0.00	0.00
						100											
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00	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
						100											
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
182	32-0151-0001					SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						200											
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
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 FUNDIDOS DE PLÁSTICO	0.00	84,030.00	84,030.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	82,580.00	0.00	0.00
						300											
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
						001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19				-14,000.00	119,361.50	119,361.50	119,361.50		1,408,816.68	0.00	0.00
						001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA COVID-19, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				-14,000.00	119,361.50	119,361.50	119,361.50		1,408,816.68	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-14,000.00	119,361.50	119,361.50	119,361.50		1,408,816.68	0.00	0.00
						100											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00	56,820.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	300.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	31,261.46	31,261.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,261.46	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	803,300.00	803,300.00	0.00	20,520.00	20,520.00	20,520.00	0.00	782,780.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,531.00	24,531.00	-2,250.00	2,566.00	2,566.00	2,566.00	0.00	19,715.00	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	858.00	858.00	858.00	0.00	192.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	15,665.00	15,665.00	-3,000.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	4,765.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	34,995.00	34,995.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	25,245.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	-4,000.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	13,225.65	13,225.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,225.65	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	57,032.65	57,032.65	-3,600.00	9,637.50	9,637.50	9,637.50	0.00	43,795.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	193.75	193.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.75	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	400.00	400.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	140.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	215.00	215.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,690.00	15,690.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIENDAS DE LA SALUD	0.00	334,099.67	334,099.67	-1,150.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	296,949.67	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIENDAS DE LA SALUD	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	48,865.74	48,865.74	48,865.74		815,275.14	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	48,865.74	48,865.74	48,865.74		815,275.14	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	48,865.74	48,865.74	48,865.74		815,275.14	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
						400											
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
						002 TRANSFERENCIA ANAM				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						400											
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						003 CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL				0.00	45,865.74	45,865.74	45,865.74		504,523.14	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	45,865.74	45,865.74	45,865.74		504,523.14	0.00	0.00
						700											
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	550,388.88	0.00	550,388.88	0.00	45,865.74	45,865.74	45,865.74	0.00	504,523.14	0.00	0.00
						004 SUBSIDIO AL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		97,752.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		97,752.00	0.00	0.00
						400											
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110,000.00	-12,248.00	97,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,752.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100801

Página: Página 49 de 49
Fecha: 07/10/2020
Hora: 13:12:31
R00814981.rpt

Usuario: ESANTIAGO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
TOTAL :						46,120,350.00	30,640,054.17	76,760,404.17	-106,829.79	9,593,402.93	5,021,803.23	5,003,623.23	0.00	67,038,871.45	4,571,599.70	18,180.00