



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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										10,875.00	1,781,723.85	1,451,223.85	1,451,223.85		10,729,541.92	330,500.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										10,875.00	1,781,723.85	1,451,223.85	1,451,223.85		10,729,541.92	330,500.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										10,875.00	1,781,723.85	1,451,223.85	1,451,223.85		10,729,541.92	330,500.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00		825,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00		825,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	263,263.56	81,763.56	81,763.56		618,278.17	181,500.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	263,263.56	81,763.56	81,763.56		618,278.17	181,500.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	165,060.00	0.00	165,060.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	138,860.00	0.00	0.00	
012	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 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	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,640.00	0.00	17,640.00	0.00	330.77	330.77	330.77	0.00	17,309.23	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,506.00	0.00	16,506.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	16,196.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,755.00	0.00	13,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,755.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,755.00	0.00	13,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,755.00	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	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
100																		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	198,000.00	16,500.00	16,500.00	0.00	60,000.00	181,500.00	0.00	
200																		
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0.00	1,002.55	1,002.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.55	0.00	0.00	
900																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	317,073.18	0.00	317,073.18	0.00	26,422.79	26,422.79	26,422.79	0.00	290,650.39	0.00	0.00	
003 SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS										0.00	158,930.17	158,930.17	158,930.17		1,047,811.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	158,930.17	158,930.17	158,930.17		1,047,811.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	703,860.00	0.00	703,860.00	0.00	105,796.14	105,796.14	105,796.14	0.00	598,063.86	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	73,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,120.00	0.00	75,120.00	0.00	5,644.22	5,644.22	5,644.22	0.00	69,475.78	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,386.00	-35,000.00	35,386.00	0.00	5,189.81	5,189.81	5,189.81	0.00	30,196.19	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	58,655.00	0.00	58,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,655.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,655.00	0.00	58,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,655.00	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	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
100																	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,966.54	2,966.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966.54	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-1,398.55	3,601.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,601.45	0.00	0.00
200																	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
249	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,075.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	722.18	722.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.18	0.00	0.00
004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										2,695.00	326,249.43	326,249.43	326,249.43		2,201,767.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										2,695.00	326,249.43	326,249.43	326,249.43		2,201,767.69	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,142,120.00	0.00	1,142,120.00	0.00	186,189.50	186,189.50	186,189.50	0.00	955,930.50	0.00	0.00
012	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,640.00	0.00	35,640.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	29,989.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	128,760.00	-99,331.99	29,428.01	0.00	10,104.30	10,104.30	10,104.30	0.00	19,323.71	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,840.00	99,331.99	103,171.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,171.99	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	120,648.00	0.00	120,648.00	0.00	9,020.19	9,020.19	9,020.19	0.00	111,627.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,564.00	0.00	3,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,564.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	103,510.00	0.00	103,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,510.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,540.00	0.00	100,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,540.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	37,200.00	62,155.00	99,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,355.00	0.00	0.00	
100																		
113	29-0101-0001					TELEFONÍA	2,508.90	0.00	2,508.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508.90	0.00	0.00	
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	48,348.00	-3,596.75	44,751.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,751.25	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,112.70	13,112.70	13,112.70	0.00	61,887.30	0.00	0.00	
113	32-0101-0005					TELEFONÍA	0.00	2,225.73	2,225.73	0.00	2,225.73	2,225.73	2,225.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0006					TELEFONÍA	0.00	1,230.96	1,230.96	0.00	1,230.96	1,230.96	1,230.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	-9,075.00	65,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,925.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	37,633.59	37,633.59	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	35,733.59	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	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	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	21,725.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-3,025.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,898.55	3,898.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898.55	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,001.45	21,001.45	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,006.45	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	-6,220.00	53,780.00	0.00	18,409.50	18,409.50	18,409.50	0.00	35,370.50	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	800.00	0.00	800.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	9,470.00	14,470.00	0.00	9,992.00	9,992.00	9,992.00	0.00	4,478.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	562.50	562.50	0.00	562.50	562.50	562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	18,000.00	-5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	13,970.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	500.00	1,000.00	0.00	576.00	576.00	576.00	0.00	424.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	27,000.00	-8,354.50	18,645.50	700.00	10,298.85	10,298.85	10,298.85	0.00	7,646.65	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,428.45	1,428.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.45	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	186.00	186.00	0.00	186.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	276.00	276.00	0.00	276.00	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,406.24	12,406.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,406.24	0.00	0.00
005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	16,293.24	16,293.24	16,293.24		61,302.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,293.24	16,293.24	16,293.24		61,302.76	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,960.00	0.00	51,960.00	0.00	13,890.20	13,890.20	13,890.20	0.00	38,069.80	0.00	0.00
012	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	741.04	741.04	741.04	0.00	4,838.96	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,196.00	0.00	5,196.00	0.00	412.00	412.00	412.00	0.00	4,784.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,330.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,330.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
006 POLICIA MUNICIPAL, JUEZ MPAL. DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	55,518.40	55,518.40	55,518.40		431,271.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	55,518.40	55,518.40	55,518.40		431,271.56	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	172,026.00	0.00	172,026.00	0.00	24,940.50	24,940.50	24,940.50	0.00	147,085.50	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,714.00	0.00	48,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,714.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,620.00	0.00	25,620.00	0.00	2,155.37	2,155.37	2,155.37	0.00	23,464.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	2,020.03	2,020.03	2,020.03	0.00	3,019.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,994.00	0.00	23,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,994.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,195.00	0.00	24,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,195.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,995.00	0.00	19,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,995.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
100																	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-9,090.00	10,910.00	0.00	3,847.50	3,847.50	3,847.50	0.00	7,062.50	0.00	0.00
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
200																	
243	29-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
244	29-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	5.00	0.00	0.00
262	29-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,505.96	5,505.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,505.96	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	0.00	480.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
291	29-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										2,680.00	462,993.38	462,993.38	462,993.38		3,766,189.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										2,680.00	462,993.38	462,993.38	462,993.38		3,766,189.97	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	256,933.12	0.00	256,933.12	0.00	138,937.90	138,937.90	138,937.90	0.00	117,995.22	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,272,006.88	0.00	1,272,006.88	0.00	127,779.40	127,779.40	127,779.40	0.00	1,144,227.48	0.00	0.00
012	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,573.00	0.00	3,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	68,727.00	0.00	68,727.00	0.00	4.46	4.46	4.46	0.00	68,722.54	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	758.93	758.93	758.93	0.00	125,241.07	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	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	572,400.00	0.00	572,400.00	0.00	70,430.50	70,430.50	70,430.50	0.00	501,969.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,225.81	6,225.81	6,225.81	0.00	41,774.19	0.00	0.00
029	71-2101-0004					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,526.50	4,526.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,526.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	225,840.00	0.00	225,840.00	0.00	16,532.41	16,532.41	16,532.41	0.00	209,307.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,352.00	0.00	74,352.00	0.00	16,874.46	16,874.46	16,874.46	0.00	57,477.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,461.40	0.00	57,461.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,461.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	176,345.00	0.00	176,345.00	0.00	1,207.44	1,207.44	1,207.44	0.00	175,137.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,942.00	0.00	65,942.00	0.00	4,272.48	4,272.48	4,272.48	0.00	61,669.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,403.60	0.00	110,403.60	0.00	1,671.84	1,671.84	1,671.84	0.00	108,731.76	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	69,600.00	8,500.00	78,100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	34,344.31	34,344.31	34,344.31	0.00	475,655.69	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	16,747.46	16,747.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,747.46	0.00	0.00	
154	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	8,252.54	8,252.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,252.54	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-3,600.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	-12,700.00	87,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,300.00	0.00	0.00	
200																		
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,830.00	2,830.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,046.00	3,046.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,296.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,618.00	12,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,618.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	68,094.85	68,094.85	0.00	18,094.85	18,094.85	18,094.85	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	692.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,726.00	1,726.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	
289	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	570.00	570.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	190.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,500.00	-17,390.00	11,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,110.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DEL HOSPITAL MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	
300																		
321	32-0101-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,706.17	16,706.17	16,706.17	0.00	163,293.83	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,172.42	8,172.42	8,172.42	0.00	21,827.58	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
008 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	7,782.11	7,782.11	7,782.11		55,485.89	0.00	0.00	
LOCAL																		
000 SIN OBRA										0.00	7,782.11	7,782.11	7,782.11		55,485.89	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,580.00	0.00	41,580.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	34,980.00	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	352.11	352.11	352.11	0.00	4,047.89	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,158.00	0.00	4,158.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	3,828.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,465.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,465.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
009 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	6,798.73	6,798.73	6,798.73		61,925.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,798.73	6,798.73	6,798.73		61,925.27	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,940.00	0.00	38,940.00	0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	329.71	329.71	329.71	0.00	3,870.29	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,894.00	0.00	3,894.00	0.00	309.00	309.00	309.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,245.00	0.00	3,245.00	0.00	524.88	524.88	524.88	0.00	2,720.12	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,245.00	0.00	3,245.00	0.00	1,820.14	1,820.14	1,820.14	0.00	1,424.86	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	100.00	100.00	100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
300																		
381	31-0151-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	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	
010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	21,468.30	21,468.30	21,468.30		133,839.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,468.30	21,468.30	21,468.30		133,839.70	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,280.00	0.00	71,280.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	59,979.60	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	11,400.00	14,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	7,017.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,128.00	0.00	7,128.00	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	6,562.98	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	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	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						400											
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
						011 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD				0.00	6,734.15	6,734.15	6,734.15		48,449.85	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,734.15	6,734.15	6,734.15		48,449.85	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,640.00	0.00	35,640.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	29,989.80	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,538.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,564.00	0.00	3,564.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	3,281.49	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						012 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL				0.00	95,600.00	13,100.00	13,100.00		28,525.00	82,500.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	95,600.00	13,100.00	13,100.00		28,525.00	82,500.00	0.00
						000											
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
						400											
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
						013 SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA				0.00	0.00	7,000.00	7,000.00		84,000.00	-7,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	7,000.00	7,000.00		84,000.00	-7,000.00	0.00
						100											
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	84,000.00	-7,000.00	0.00
						014 DEPARTAMENTO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA				0.00	96,000.00	22,500.00	22,500.00		78,000.00	73,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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										0.00	96,000.00	22,500.00	22,500.00		78,000.00	73,500.00	0.00
000																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	78,000.00	-6,500.00	0.00
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	80,000.00	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 APOYO AUTORIDADES COMUNALES 48 CANTONES										5,500.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00		134,425.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										5,500.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00		134,425.00	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-3,323.16	46,676.84	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,176.84	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,843.16	2,843.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,843.16	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
017 SEGUIMIENTO GRUPOS ORGANIZADOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES, RELIGIOSAS Y DEPORTIVAS										0.00	46,542.38	46,542.38	46,542.38		492,508.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	46,542.38	46,542.38	46,542.38		492,508.50	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,280.00	0.00	71,280.00	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	54,329.40	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	106,920.00	0.00	106,920.00	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	89,969.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,080.00	0.00	19,080.00	0.00	1,808.63	1,808.63	1,808.63	0.00	17,271.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,820.00	0.00	17,820.00	0.00	1,412.55	1,412.55	1,412.55	0.00	16,407.45	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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																	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	38,192.00	0.00	38,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,192.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	31,808.00	-31,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	41,454.00	0.00	41,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,454.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	85,000.00	-57,285.58	27,714.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,714.42	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,808.00	0.00	76,808.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	76,801.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,557.46	16,557.46	0.00	5,913.00	5,913.00	5,913.00	0.00	10,644.46	0.00	0.00
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,690.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00
284	32-0101-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,885.00	10,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,885.00	0.00	0.00
028 ADMINISTRACION DE JUBILACIONES Y PENSIONES										0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		576,761.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		576,761.56	0.00	0.00
400																	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	721,894.00	-100,132.44	621,761.56	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	576,761.56	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	APOYO DOTACION INSUMOS PARA HUERTOS FAMILIARES, ESCOLARES Y HUERTO MUNICIPAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN														35,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00				35,000.00	0.00	0.00	
	200																	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
	002	APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN						0.00	0.00	0.00	0.00				125,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00				125,000.00	0.00	0.00	
	000																	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	
	100																	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	37,330.20	37,330.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,330.20	0.00	0.00	
	200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	34,350.00	34,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,350.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.80	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	
	12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						21,083.00	2,380,536.60	592,655.20	592,655.20				6,343,838.57	1,787,881.40	0.00	
	01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR						1,500.00	1,916,139.83	342,758.43	342,758.43				4,040,655.39	1,573,381.40	0.00	
	001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO						1,500.00	1,916,139.83	342,758.43	342,758.43				4,040,655.39	1,573,381.40	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD						0.00	1,729,631.40	156,250.00	156,250.00				1,560,902.83	1,573,381.40	0.00	
	001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON XOLSACMALJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN						0.00	439,900.00	0.00	0.00				30,480.00	439,900.00	0.00	
	300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	151,400.00	0.00	151,400.00	0.00	151,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,400.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	252,500.00	156,250.00	156,250.00		500.00	96,250.00	0.00
						CANTON XESACMALJA, TOTONICAPAN											
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	156,250.00	156,250.00	0.00	0.00	93,750.00	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	257,250.00	0.00	0.00		31,715.87	257,250.00	0.00
						PARAJE CHOPETAQ ALDEA CHUCULJUYUP											
						TOTONICAPAN, TOTONICAPAN											
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,215.87	0.00	30,215.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,215.87	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	256,250.00	256,250.00	0.00	256,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,250.00	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
						009 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 10 CANTON				0.00	25,875.00	0.00	0.00		0.00	25,875.00	0.00
						CHIYAX, TOTONICAPAN											
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,875.00	24,875.00	0.00	24,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,875.00	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
						010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,314,675.96	0.00	0.00
						LINEAS DE CONDUCCION CASCO URBANO DEL											
						MUNICIPIO DE TOTONICAPAN											
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,314,675.96	1,314,675.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314,675.96	0.00	0.00
						001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA MANTENIMIENTO				0.00	4,448.40	4,448.40	4,448.40		195,551.60	0.00	0.00
						DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL AREA RURAL DEL											
						MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN											
						000 SIN OBRA				0.00	4,448.40	4,448.40	4,448.40		195,551.60	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,448.40	4,448.40	4,448.40	0.00	45,551.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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 APOYO DOTACION INSUMOS PARA TANQUES DE LAVADERO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
200																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-4,980.00	45,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,020.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										19,583.00	464,396.77	249,896.77	249,896.77		2,303,183.18	214,500.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										8,583.00	202,921.77	202,921.77	202,921.77		1,641,110.18	0.00	0.00	
001 MANEJO EQUIPOS VARIOS PARA TREN DE ASEO Y LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										8,583.00	202,921.77	202,921.77	202,921.77		1,641,110.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										8,583.00	202,921.77	202,921.77	202,921.77		1,641,110.18	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,004,840.00	0.00	1,004,840.00	0.00	169,506.00	169,506.00	169,506.00	0.00	835,334.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	117,900.00	0.00	117,900.00	0.00	8,939.47	8,939.47	8,939.47	0.00	108,960.53	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	110,484.00	0.00	110,484.00	0.00	8,476.30	8,476.30	8,476.30	0.00	102,007.70	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	92,070.00	0.00	92,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,070.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,070.00	0.00	92,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,070.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-2,450.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	-35,449.05	64,550.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,550.95	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-1,223.00	23,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,777.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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	
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	337.00	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-8,160.00	16,840.00	7,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	886.00	886.00	886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CURSOS DE FARMACIA	0.00	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	
	002					FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				11,000.00	46,975.00	46,975.00	46,975.00		457,573.00	0.00	0.00	
	001					CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	33,670.74	33,670.74	33,670.74		289,569.26	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	33,670.74	33,670.74	33,670.74		289,569.26	0.00	0.00	
	000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	178,200.00	0.00	178,200.00	0.00	28,251.00	28,251.00	28,251.00	0.00	149,949.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,020.00	0.00	19,020.00	0.00	1,507.19	1,507.19	1,507.19	0.00	17,512.81	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,820.00	0.00	17,820.00	0.00	1,412.55	1,412.55	1,412.55	0.00	16,407.45	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	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	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																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	-20,908.50	54,091.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,091.50	0.00	0.00	
	200																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	401.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	263.50	263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.50	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	
	002					CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				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	
	100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PASAJOC, ALDEA MACZUL, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	151,000.00	0.00	0.00		1,500.00	151,000.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR CHIRIJ MINAS ALDEA BARRANECHE, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE TZAMNIMASAC, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN				0.00	1,488,489.10	527,678.16	527,678.16		71,500.00	960,810.94	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						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	1,178,500.00	1,178,500.00	0.00	1,178,500.00	527,678.16	527,678.16	0.00	0.00	650,821.84	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	308,989.10	308,989.10	0.00	308,989.10	0.00	0.00	0.00	0.00	308,989.10	0.00
						006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON COJXAC, TOTONICAPAN				0.00	316,000.00	0.00	0.00		0.00	316,000.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA VASQUEZ, TOTONICAPAN				0.00	38,500.00	0.00	0.00		0.00	38,500.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PORTAZUELO, ALDEA PAXTOCA, TOTONICAPAN				0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00		1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE NAZARETH, CANTON CHOTACAJ, TOTONICAPAN										0.00	356,244.00	0.00	0.00		0.00	356,244.00	0.00	0.00	
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	355,244.00	355,244.00	0.00	355,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,244.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	221,504.61	78,504.61	78,504.61		778,555.39	143,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	221,504.61	78,504.61	78,504.61		778,555.39	143,000.00	0.00	0.00	
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	367,200.00	0.00	367,200.00	0.00	54,201.60	54,201.60	54,201.60	0.00	312,998.40	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	156,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	66,000.00	143,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,240.00	0.00	39,240.00	0.00	2,891.66	2,891.66	2,891.66	0.00	36,348.34	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,720.00	0.00	36,720.00	0.00	2,911.35	2,911.35	2,911.35	0.00	33,808.65	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,950.60	16,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.60	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	737,796.94	-737,796.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	155,000.00	-155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-2,850.00	22,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,150.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,850.00	0.00	0.00	
400																			
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,000.00	-16,950.60	8,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,049.40	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										23,932.04	692,702.52	0.00	0.00		156,262.92	692,702.52	0.00		
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										23,932.04	692,702.52	0.00	0.00		156,262.92	692,702.52	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	692,702.52	0.00	0.00		54,995.00	692,702.52	0.00		
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB ADSCRITO A ESCUELA NORMAL DE OCCIDENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	261,475.00	0.00	0.00		53,495.00	261,475.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	261,475.00	0.00	261,475.00	0.00	261,475.00	0.00	0.00	0.00		0.00	261,475.00	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	52,495.00	52,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,495.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO IBC SECTOR CENTRO ALDEA BARRANECHÉ, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 273, SECTOR 2 CANTON XESACMALJA, TOTONICAPAN										0.00	98,977.52	0.00	0.00		0.00	98,977.52	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	97,977.52	97,977.52	0.00	97,977.52	0.00	0.00	0.00		0.00	97,977.52	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
004 AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA PAXTOCA, TOTONICAPAN										0.00	332,250.00	0.00	0.00		0.00	332,250.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	331,250.00	331,250.00	0.00	331,250.00	0.00	0.00	0.00		0.00	331,250.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																	
						001 APOYO A LA EDUCACION DOTACION DE MATERIALES				23,932.04	0.00	0.00	0.00		101,267.92	0.00	0.00
						MEJORAMIENTO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA, PARAJE COXOM, CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN											
						000 SIN OBRA				23,932.04	0.00	0.00	0.00		101,267.92	0.00	0.00
						200											
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,499.96	24,499.96	23,932.04	0.00	0.00	0.00	0.00	567.92	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	0.00	0.00	0.00		115,604.37	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		115,604.37	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		115,604.37	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		114,104.37	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	200,000.00	-85,895.63	114,104.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,104.37	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA (ENEF) ZONA 2, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	784,051.61	461,751.61	461,751.61		3,938,108.39	322,300.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	383,666.36	103,166.36	103,166.36		986,893.64	280,500.00	0.00
						001 SEGURIDAD POLICIAL				0.00	254,966.36	89,966.36	89,966.36		667,513.64	165,000.00	0.00
						001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD CIUDADANA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	254,966.36	89,966.36	89,966.36		667,513.64	165,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	254,966.36	89,966.36	89,966.36		667,513.64	165,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	356,400.00	0.00	356,400.00	0.00	61,878.80	61,878.80	61,878.80	0.00	294,521.20	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,475.81	5,475.81	5,475.81	0.00	24,524.19	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,040.00	0.00	38,040.00	0.00	3,286.65	3,286.65	3,286.65	0.00	34,753.35	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,640.00	0.00	35,640.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	32,814.90	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
100																		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	128,700.00	13,200.00	13,200.00		319,380.00	115,500.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	128,700.00	13,200.00	13,200.00		319,380.00	115,500.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	128,700.00	13,200.00	13,200.00		319,380.00	115,500.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	286,080.00	-124,080.00	162,000.00	0.00	126,000.00	10,500.00	10,500.00	0.00	36,000.00	115,500.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					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	
400																		
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	162,000.00	124,080.00	286,080.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	283,380.00	0.00	0.00	
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	400,385.25	358,585.25	358,585.25		2,951,214.75	41,800.00	0.00	
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	400,385.25	358,585.25	358,585.25		2,951,214.75	41,800.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	400,385.25	358,585.25	358,585.25		2,951,214.75	41,800.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	400,385.25	358,585.25	358,585.25		2,951,214.75	41,800.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,280.00	0.00	71,280.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	59,979.60	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	45,600.00	3,800.00	3,800.00	0.00	108,000.00	41,800.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	7,017.12	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,128.00	0.00	7,128.00	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	6,562.98	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	220,323.35	220,323.35	220,323.35	0.00	2,179,676.65	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	13,884.00	13,884.00	0.00	13,884.00	13,884.00	13,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	490.00	490.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	90,692.00	0.00	90,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,692.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,475.60	7,475.60	0.00	7,475.60	7,475.60	7,475.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PANTALLA Y PUNTA DE PUNTA	500,000.00	-23,697.60	476,302.40	0.00	71,896.00	71,896.00	71,896.00	0.00	404,406.40	0.00	0.00	
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	323,859.52	63,359.52	63,359.52		1,520,534.42	260,500.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	323,859.52	63,359.52	63,359.52		1,520,534.42	260,500.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	323,859.52	63,359.52	63,359.52		1,520,534.42	260,500.00	0.00	
001 APOYO BOSQUES NATURALES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	323,859.52	63,359.52	63,359.52		220,534.42	260,500.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	323,859.52	63,359.52	63,359.52		220,534.42	260,500.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	142,560.00	0.00	142,560.00	0.00	18,499.85	18,499.85	18,499.85	0.00	124,060.15	0.00	0.00	
024	32-0101-0012					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
027	32-0101-0012					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	186,000.00	24,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	192,500.00	0.00	
029	32-0101-0012					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	89,903.61	89,903.61	0.00	85,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	4,903.61	68,000.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,240.00	0.00	15,240.00	0.00	1,069.63	1,069.63	1,069.63	0.00	14,170.37	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,256.00	0.00	14,256.00	0.00	1,130.04	1,130.04	1,130.04	0.00	13,125.96	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
100																		
113	32-0101-0012					TELEFONÍA	0.00	4,264.33	4,264.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,264.33	0.00	0.00	
165	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
262	32-0101-0012					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,060.00	7,060.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0012					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANCOS INFORMÁTICOS Y TELERÁFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0012					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	
002 APOYO DOTACION INSUMOS A VARIAS COMUNIDADES PARA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00	
200																		
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	900,000.00	-50,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
003 APOYO DOTACION DE PLANCHAS DE METAL PARA ESTUFAS MEJORADAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
200																		
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										465.00	852,387.13	209,599.13	209,599.13		5,041,677.87	642,788.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										465.00	852,387.13	209,599.13	209,599.13		5,041,677.87	642,788.00	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	155,724.13	155,724.13	155,724.13		2,234,487.87	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		710,000.00	0.00	0.00	
001 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
274	29-0101-0002					CEMENTO	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	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VIAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	155,724.13	155,724.13	155,724.13		1,024,487.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	155,724.13	155,724.13	155,724.13		1,024,487.87	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	762,120.00	0.00	762,120.00	0.00	126,057.10	126,057.10	126,057.10	0.00	636,062.90	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	81,360.00	0.00	81,360.00	0.00	6,574.43	6,574.43	6,574.43	0.00	74,785.57	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,212.00	0.00	76,212.00	0.00	6,042.60	6,042.60	6,042.60	0.00	70,169.40	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	63,510.00	0.00	63,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,510.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,510.00	0.00	63,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,510.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										465.00	696,663.00	53,875.00	53,875.00		2,807,190.00	642,788.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	641,233.00	0.00	0.00		1,557,170.00	641,233.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SALON CANTON CHUIXCHIMAL III FASE, TOTONICAPAN										0.00	641,233.00	0.00	0.00		1,300,000.00	641,233.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	641,233.00	641,233.00	0.00	641,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,233.00	0.00	
002 CONSTRUCCION PARQUEO MUNICIPAL ZONA 3 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO BANOS DE AGUA CALIENTE DE LOS 48 CANTONES TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		82,170.00	0.00	0.00	
						200												
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	82,170.00	82,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,170.00	0.00	0.00
						001 APOYO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CENTRO DE FORMACION PARCIALIDAD CAXAJ, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
						200												
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION PARQUE (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	-100,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
						003 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				465.00	49,290.00	49,290.00	49,290.00		155,860.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				465.00	49,290.00	49,290.00	49,290.00		155,860.00	0.00	0.00	
						100												
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,975.00	24,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,975.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-111,204.80	88,795.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,795.20	0.00	0.00
						200												
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00		5,150.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,510.00	10,510.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00		10.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00		95.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,678.00	5,678.00	0.00	5,618.00	5,618.00	5,618.00	0.00		60.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,216.00	1,216.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,308.00	1,308.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	8.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	687.00	687.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	12.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	21,755.00	21,755.00	0.00	17,255.00	17,255.00	17,255.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	716.80	716.80	15.00	467.00	467.00	467.00	0.00	234.80	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,771.00	8,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,771.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	14,648.00	14,648.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,148.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
004 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EDIFICIOS COMUNALES Y MUNICIPALES DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	6,140.00	4,585.00	4,585.00		669,160.00	1,555.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,140.00	4,585.00	4,585.00		669,160.00	1,555.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	105,300.00	105,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,300.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	109,606.00	109,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,606.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					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
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,340.00	2,785.00	2,785.00	0.00	45,660.00	1,555.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										24,929.00	1,824,640.90	38,936.59	38,936.59		347,179.41	1,785,704.31	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										24,929.00	1,824,640.90	38,936.59	38,936.59		347,179.41	1,785,704.31	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										24,929.00	1,824,640.90	38,936.59	38,936.59		347,179.41	1,785,704.31	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,725,704.31	0.00	0.00		1,500.00	1,725,704.31	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	187,671.45	187,671.45	187,671.45		13,212,061.66	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	187,671.45	187,671.45	187,671.45		13,212,061.66	0.00	0.00	
001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA										0.00	0.00	0.00	0.00		298,774.00	0.00	0.00	
001 APOYO DOTACION INSUMOS Y ALIMENTO PARA EL MANEJO DE AVES DE POSTURA Y CRIANZA DE CERDOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00	
200																		
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	300,000.00	-237,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO PARA GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		235,774.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		235,774.00	0.00	0.00	
100																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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																		
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	23,774.00	0.00	23,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,774.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	187,671.45	187,671.45	187,671.45		12,913,287.66	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	162,671.45	162,671.45	162,671.45		7,931,897.66	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTAS TERCIARIAS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	36,421.45	36,421.45	36,421.45		5,655,588.83	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,817,047.06	-1,817,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,183.68	22,183.68	22,183.68	0.00	477,816.32	0.00	0.00	
200																		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,237.77	14,237.77	14,237.77	0.00	-14,237.77	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,338,957.07	-538,957.07	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,041,592.00	-140,293.09	901,298.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,298.91	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	618,000.00	-127,288.63	490,711.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,711.37	0.00	0.00
						002 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	126,250.00	126,250.00	126,250.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,250.00	25,250.00	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		2,271,308.83	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,817,047.06	1,817,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817,047.06	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	454,261.77	454,261.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,261.77	0.00	0.00
						001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA MEJORAMIENTO DE PUENTES DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	-103,300.00	46,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00
						002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	003	APOYO DOTACION INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO DE PUENTES EN VARIAS COMUNIDAD TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
	000	SIN OBRA																
	200																	
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	644,000.00	-619,000.00	25,000.00		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	004	APOYO DE DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN VARIAS COMUNIDADES DE TOTONICAPAN 2020																
	000	SIN OBRA																
	200																	
275	32-0101-0014	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	0.00	
275	32-0101-0017	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	0.00	
275	32-0101-0018	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	0.00	
	005	APOYO DE DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNCIPIO DE TOTONICAPAN 2020																
	000	SIN OBRA																
	200																	
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	160,448.74	160,448.74		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	160,448.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0017	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	489,512.76	489,512.76		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	489,512.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0018	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	412,428.50	412,428.50		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	412,428.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	006	CONSERVACION CAMINO RURAL EN DISTINTAS COMUNIDADES TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
	000	SIN OBRA																
	100																	
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
167	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	0.00	0.00	
189	29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	0.00	0.00	
	200																	
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	275,000.00	275,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	178,000.00	178,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	94,731.48	94,731.48	94,731.48		671,657.40	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	94,731.48	94,731.48	94,731.48		671,657.40	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	94,731.48	94,731.48	94,731.48		671,657.40	0.00	0.00
001 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																	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
002 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	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	112,003.06	0.00	112,003.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,003.06	0.00	0.00
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	67,996.94	0.00	67,996.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,996.94	0.00	0.00
003 CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL										0.00	91,731.48	91,731.48	91,731.48		458,657.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	91,731.48	91,731.48	91,731.48		458,657.40	0.00	0.00
700																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	550,388.88	0.00	550,388.88	0.00	91,731.48	91,731.48	91,731.48	0.00	458,657.40	0.00	0.00
004 SUBSIDIO AL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
400																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :							44,105,038.00	10,788,811.13	54,893,849.13	81,284.04	11,719,042.77	3,931,111.60	3,931,111.60	0.00	43,093,522.32	7,787,931.17	0.00