



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-10,935.10	874,142.59	891,142.59	891,142.59		11,605,488.68	23,000.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-10,935.10	874,142.59	891,142.59	891,142.59		11,605,488.68	23,000.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-10,935.10	874,142.59	891,142.59	891,142.59		11,605,488.68	23,000.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		915,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		915,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	915,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										-1,000.00	50,888.56	75,388.56	75,388.56		828,303.17	-24,500.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-1,000.00	50,888.56	75,388.56	75,388.56		828,303.17	-24,500.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	165,060.00	0.00	165,060.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	151,960.00	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	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	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
<b>100</b>																	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,850.00	-1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	258,000.00	0.00	258,000.00	500.00	3,225.00	27,725.00	27,725.00	0.00	254,275.00	-24,500.00	0.00
<b>200</b>																	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INEOMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
<b>300</b>																	
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
<b>900</b>																	
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
<b>003 SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS</b>										-560.50	75,478.10	75,478.10	75,478.10		1,130,202.57	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-560.50	75,478.10	75,478.10	75,478.10		1,130,202.57	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	703,860.00	0.00	703,860.00	0.00	52,898.07	52,898.07	52,898.07	0.00	650,961.93	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	79,300.00	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	38,750.00	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	5,289.81	5,289.81	5,289.81	0.00	30,096.19	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,500.00	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
<b>100</b>																	
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	-235.50	671.00	671.00	671.00	0.00	5,093.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-1,898.55	3,101.45	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,901.45	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	-225.00	225.00	225.00	225.00	0.00	272.18	0.00	0.00
<b>004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>										<b>3,560.80</b>	<b>178,383.31</b>	<b>178,383.31</b>	<b>178,383.31</b>		<b>2,304,952.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,560.80</b>	<b>178,383.31</b>	<b>178,383.31</b>	<b>178,383.31</b>		<b>2,304,952.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,142,120.00	0.00	1,142,120.00	0.00	93,094.75	93,094.75	93,094.75	0.00	1,049,025.25	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	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	81,250.00	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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	128,760.00	-99,331.99	29,428.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,428.01	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,840.00	99,331.99	103,171.99	0.00	10,104.29	10,104.29	10,104.29	0.00	93,067.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	120,648.00	0.00	120,648.00	0.00	9,284.48	9,284.48	9,284.48	0.00	111,363.52	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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
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	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
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	14,000.00	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
<b>100</b>																	
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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	37,251.25	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,719.98	7,719.98	7,719.98	0.00	67,280.02	0.00	0.00
113	32-0101-0005					TELEFONÍA	0.00	2,225.73	2,225.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.73	0.00	0.00
113	32-0101-0006					TELEFONÍA	0.00	1,230.96	1,230.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.96	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	-9,075.00	65,925.00	-2,050.20	11,550.20	11,550.20	11,550.20	0.00	52,324.60	0.00	0.00
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	37,633.59	37,633.59	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	34,633.59	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	5,650.00	5,650.00	-386.00	386.00	386.00	386.00	0.00	4,878.00	0.00	0.00
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	64,350.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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 COMPUTO	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
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	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-3,425.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	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
<b>200</b>																	
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	0.00	1,151.00	1,151.00	1,151.00	0.00	19,850.45	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	-6,220.00	53,780.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,430.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	800.00	5,475.00	6,275.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	10,242.00	15,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,242.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,637.02	1,637.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.02	0.00	0.00
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	18,000.00	-11,319.00	6,681.00	0.00	137.00	137.00	137.00	0.00	6,544.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																		
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	27,000.00	-9,429.02	17,570.98	-828.00	923.00	923.00	923.00	0.00		15,819.98	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	896.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		896.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	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
<b>005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>9,005.65</b>	<b>9,005.65</b>	<b>9,005.65</b>		<b>69,090.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,005.65</b>	<b>9,005.65</b>	<b>9,005.65</b>		<b>69,090.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,960.00	0.00	51,960.00	0.00	6,945.10	6,945.10	6,945.10	0.00		45,014.90	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	125.00	125.00	125.00	0.00		1,375.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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	5,580.00	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	694.51	694.51	694.51	0.00		4,501.49	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	500.00	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
<b>006 POLICIA MUNICIPAL, JUEZ MPAL. DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>28,342.88</b>	<b>28,342.88</b>	<b>28,342.88</b>		<b>466,922.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,342.88</b>	<b>28,342.88</b>	<b>28,342.88</b>		<b>466,922.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		65,600.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	172,026.00	0.00	172,026.00	0.00	8,740.20	8,740.20	8,740.20	0.00		163,285.80	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	975.00	975.00	975.00	0.00		6,225.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		17,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,359.38	1,359.38	1,359.38	0.00		4,040.62	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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	25,620.00	0.00	25,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,620.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	1,274.02	1,274.02	1,274.02	0.00	3,765.98	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	479.88	479.88	479.88	0.00	23,715.12	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	8,475.30	16,875.30	0.00	10,139.40	10,139.40	10,139.40	0.00	6,735.90	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-9,090.00	10,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,910.00	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
<b>200</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
<b>007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>-4,745.40</b>	<b>288,472.08</b>	<b>288,472.08</b>	<b>288,472.08</b>		<b>3,925,132.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-4,745.40</b>	<b>288,472.08</b>	<b>288,472.08</b>	<b>288,472.08</b>		<b>3,925,132.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	256,933.12	0.00	256,933.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,933.12	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,272,006.88	0.00	1,272,006.88	0.00	112,306.15	112,306.15	112,306.15	0.00	1,159,700.73	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	125.00	125.00	125.00	0.00	3,448.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	61,727.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	116,250.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	42,372.00	0.00	42,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,372.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	572,400.00	-22,327.40	550,072.60	0.00	34,440.63	34,440.63	34,440.63	0.00	515,631.97	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-2,000.00	46,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
029	71-2101-0004					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,526.50	4,526.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,526.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	225,840.00	-2,560.00	223,280.00	0.00	15,593.13	15,593.13	15,593.13	0.00	207,686.87	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,352.00	0.00	74,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,352.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,461.40	0.00	57,461.40	0.00	14,711.15	14,711.15	14,711.15	0.00	42,750.25	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	176,345.00	-2,376.00	173,969.00	0.00	1,168.74	1,168.74	1,168.74	0.00	172,800.26	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,942.00	0.00	65,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,942.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,403.60	0.00	110,403.60	0.00	2,322.00	2,322.00	2,322.00	0.00	108,081.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	29,000.00	-500.00	28,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	69,600.00	8,500.00	78,100.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	77,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	510,000.00	-5,000.00	505,000.00	0.00	43,126.15	43,126.15	43,126.15	0.00	461,873.85	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	12,397.46	12,397.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,397.46	0.00	0.00
154	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
163	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-55,901.80	44,098.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,098.20	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,127.20	3,127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,127.20	0.00	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,830.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,942.00	7,942.00	0.00	4,548.00	4,548.00	4,548.00	0.00	3,394.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	20,343.00	20,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,343.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	427.80	427.80	212.20	27.80	27.80	27.80	0.00	187.80	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	71,789.96	71,789.96	0.00	23,580.08	23,580.08	23,580.08	0.00	48,209.88	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	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	6,331.00	6,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,331.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	692.00	692.00	-10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	672.00	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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,350.00	4,350.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	-12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	276.00	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	4,828.00	4,828.00	-11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	4,806.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,390.00	3,390.00	-3,385.00	3,385.00	3,385.00	3,385.00	0.00	-3,380.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																		
289	31-0151-0001					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
289	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,500.00	-7,696.20	20,803.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,803.80	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 EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,020.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	0.00	696.60	696.60	-589.60	601.60	601.60	601.60	0.00		-494.60	0.00	0.00
						<b>300</b>												
321	32-0101-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	1,100.00	1,100.00	-1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00		-1,100.00	0.00	0.00
327	32-0101-0015					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,800.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,330.00	3,330.00	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
412	31-0151-0001					PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	2,334.90	2,334.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,334.90	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	180,000.00	-8,475.30	171,524.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,524.70	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	-2,334.90	27,665.10	0.00	2,173.65	2,173.65	2,173.65	0.00		25,491.45	0.00	0.00
						<b>008 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>				<b>0.00</b>	<b>4,232.11</b>	<b>4,232.11</b>	<b>4,232.11</b>		<b>59,035.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,232.11</b>	<b>4,232.11</b>	<b>4,232.11</b>		<b>59,035.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,580.00	0.00	41,580.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00		38,280.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	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
						<b>009 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>64,628.40</b>	<b>-9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>64,628.40</b>	<b>-9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,940.00	-35,850.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,090.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,125.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	-9,000.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,200.00	-3,540.59	659.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,894.00	-830.01	3,063.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063.99	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,245.00	0.00	3,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,245.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,245.00	0.00	3,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,245.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>0.00</b>	<b>88,118.10</b>	<b>24,118.10</b>	<b>24,118.10</b>		<b>171,389.90</b>	<b>64,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>88,118.10</b>	<b>24,118.10</b>	<b>24,118.10</b>		<b>171,389.90</b>	<b>64,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,280.00	0.00	71,280.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	65,629.80	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
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
						<b>400</b>											
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	-400.00	-400.00	-400.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
						<b>011 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD</b>				<b>0.00</b>	<b>3,659.05</b>	<b>3,659.05</b>	<b>3,659.05</b>		<b>51,524.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,659.05</b>	<b>3,659.05</b>	<b>3,659.05</b>		<b>51,524.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																		
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	
<b>012 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>										<b>-525.00</b>	<b>-13,897.49</b>	<b>13,602.51</b>	<b>13,602.51</b>		<b>107,360.89</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-525.00</b>	<b>-13,897.49</b>	<b>13,602.51</b>	<b>13,602.51</b>		<b>107,360.89</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,327.40	22,327.40	0.00	2,551.70	2,551.70	2,551.70	0.00	19,775.70	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	225.81	225.81	225.81	0.00	1,774.19	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	-20,000.00	70,000.00	0.00	-20,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00	50,000.00	12,500.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,376.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	525.00	525.00	-525.00	525.00	525.00	525.00	0.00	-525.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0004					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
<b>013 SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	84,000.00	-7,000.00	0.00	
<b>014 DEPARTAMENTO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>		<b>174,000.00</b>	<b>-13,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>		<b>174,000.00</b>	<b>-13,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	78,000.00	-13,000.00	0.00	
<b>100</b>																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
<b>015 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
<b>016 APOYO AUTORIDADES COMUNALES 48 CANTONES</b>										<b>-2,025.00</b>	<b>12,025.00</b>	<b>12,025.00</b>	<b>12,025.00</b>		<b>133,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-2,025.00</b>	<b>12,025.00</b>	<b>12,025.00</b>	<b>12,025.00</b>		<b>133,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																			
<b>100</b>																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,475.00	9,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,475.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-4,043.16	45,956.84	-2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	41,906.84	0.00	0.00		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,550.00	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		
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	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		
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	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		
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA PARA CLÍNICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00		
<b>017 SEGUIMIENTO GRUPOS ORGANIZADOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES, RELIGIOSAS Y DEPORTIVAS</b>										<b>-5,640.00</b>	<b>29,435.24</b>	<b>29,435.24</b>	<b>29,435.24</b>		<b>459,758.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-5,640.00</b>	<b>29,435.24</b>	<b>29,435.24</b>	<b>29,435.24</b>		<b>459,758.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,280.00	0.00	71,280.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	65,629.80	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		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	106,920.00	0.00	106,920.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	98,444.70	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,080.00	0.00	19,080.00	0.00	1,507.19	1,507.19	1,507.19	0.00	17,572.81	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,782.43	8,782.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,782.43	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	35,692.00	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	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,808.00	-30,000.00	46,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,808.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,557.46	8,557.46	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	6,057.46	0.00	0.00
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,690.00	3,690.00	-3,690.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	-3,690.00	0.00	0.00
284	32-0101-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,950.00	1,950.00	-1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	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
<b>028 ADMINISTRACION DE JUBILACIONES Y PENSIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>		<b>576,761.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>		<b>576,761.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
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
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>-4,750.00</b>	<b>9,650.00</b>	<b>9,650.00</b>	<b>9,650.00</b>		<b>145,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-4,750.00</b>	<b>9,650.00</b>	<b>9,650.00</b>	<b>9,650.00</b>		<b>145,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO</b>										<b>-4,750.00</b>	<b>9,650.00</b>	<b>9,650.00</b>	<b>9,650.00</b>		<b>145,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA HUERTOS FAMILIARES, ESCOLARES Y HUERTO MUNICIPAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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
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
						<b>002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>-4,750.00</b>	<b>9,650.00</b>	<b>9,650.00</b>	<b>9,650.00</b>		<b>110,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-4,750.00</b>	<b>9,650.00</b>	<b>9,650.00</b>	<b>9,650.00</b>		<b>110,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	48,050.00	48,050.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	43,150.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	23,330.20	23,330.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,330.20	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
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	4,050.00	4,050.00	-2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	-450.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,950.00	8,950.00	-2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,950.00	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
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>-28,848.60</b>	<b>430,793.95</b>	<b>430,793.95</b>	<b>430,793.95</b>		<b>8,872,928.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>-2,210.60</b>	<b>266,683.89</b>	<b>266,683.89</b>	<b>266,683.89</b>		<b>6,304,989.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>-2,210.60</b>	<b>266,683.89</b>	<b>266,683.89</b>	<b>266,683.89</b>		<b>6,304,989.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,575,609.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON XOLSACMALJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>470,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	151,400.00	0.00	151,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,400.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	287,500.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,480.00	30,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,480.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON PASAJOC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																		
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		821,637.40	0.00	0.00	
<b>CANTON CHUIXCHIMAL TOTONICAPAN,</b>																		
<b>TOTONICAPAN</b>																		
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,405.00	0.00	130,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,405.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	624,201.40	624,201.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,201.40	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,031.00	26,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,031.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		61,500.00	0.00	0.00	
<b>PARAJE PABEYA CANTON XOLSACMALJA,</b>																		
<b>TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																		
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RIOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		51,500.00	0.00	0.00	
<b>DE AGUA VIVA CANTON COJXAC, TOTONICAPAN,</b>																		
<b>TOTONICAPAN</b>																		
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
<b>CHIPUAC, TOTONICAPAN</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		253,000.00	0.00	0.00	
<b>CANTON XESACMALJA, TOTONICAPAN</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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	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
						<b>008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHOPETAQ ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>288,965.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	256,250.00	256,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,250.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>009 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 10 CANTON CHIYAX, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,875.00	24,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,875.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEAS DE CONDUCCION CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,599,750.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	285,074.94	285,074.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,074.94	0.00	0.00
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
						<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>-251.00</b>	<b>90,546.00</b>	<b>90,546.00</b>	<b>90,546.00</b>		<b>109,203.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-251.00</b>	<b>90,546.00</b>	<b>90,546.00</b>	<b>90,546.00</b>		<b>109,203.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-7,000.00	43,000.00	0.00	11,070.00	11,070.00	11,070.00	0.00	31,930.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	-251.00	24,601.00	24,601.00	24,601.00	0.00	20,148.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-4,000.00	46,000.00	0.00	29,875.00	29,875.00	29,875.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	-16,920.00	33,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,080.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																		
<b>002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										-1,959.60	176,137.89	176,137.89	176,137.89		2,520,177.46	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-1,959.60	176,137.89	176,137.89	176,137.89		2,520,177.46	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,360.00	0.00	180,360.00	0.00	11,475.30	11,475.30	11,475.30	0.00	168,884.70	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,260.00	0.00	19,260.00	0.00	1,525.85	1,525.85	1,525.85	0.00	17,734.15	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,036.00	0.00	18,036.00	0.00	1,430.04	1,430.04	1,430.04	0.00	16,605.96	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,030.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,030.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,030.00	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	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,870,000.00	0.00	1,870,000.00	0.00	116,110.10	116,110.10	116,110.10	0.00	1,753,889.90	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	635.00	635.00	-635.00	635.00	635.00	635.00	0.00	-635.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,930.00	12,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,930.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	80,275.96	230,275.96	0.00	42,637.00	42,637.00	42,637.00	0.00	187,638.96	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-13,132.00	11,868.00	-397.10	397.10	397.10	397.10	0.00	11,073.80	0.00	0.00	
268	29-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
269	29-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	307.50	307.50	-307.50	307.50	307.50	307.50	0.00	-307.50	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	-225.00	225.00	225.00	225.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0001					CEMENTO	5,854.10	4,736.39	10,590.49	-293.00	293.00	293.00	293.00	0.00	10,004.49	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100.00	100.00	-12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	76.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	90.00	90.00	-90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	-90.00	0.00	0.00	
282	29-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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		
<b>003 APOYO DOTACION INSUMOS PARA TANQUES DE LAVADERO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>200</b>																			
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	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	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	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	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	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>																			
<b>000 SIN PROYECTO</b>																			
<b>001 APOYO COMITE DE MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL CARACOL ZONA 2, TOTONICAPAN</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>100</b>																			
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>																			
<b>001 MANEJO EQUIPOS VARIOS PARA TREN DE ASEO Y LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,004,840.00	-1,093.59	1,003,746.41	0.00	81,927.90	81,927.90	81,927.90	0.00	921,818.51	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	-96.77	92,903.23	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	85,653.23	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	117,900.00	0.00	117,900.00	0.00	8,638.03	8,638.03	8,638.03	0.00	109,261.97	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	110,484.00	0.00	110,484.00	0.00	8,192.79	8,192.79	8,192.79	0.00	102,291.21	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	92,070.00	-797.22	91,272.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,272.78	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,070.00	-1,935.00	90,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,135.00	0.00	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	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	37,200.00	-232.26	36,967.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,967.74	0.00	0.00
						<b>100</b>											
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-2,450.00	22,550.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	20,700.00	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
						<b>200</b>											
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	6,290.00	6,290.00	-800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,690.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-10,223.20	14,776.80	-170.00	170.00	170.00	170.00	0.00	14,436.80	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,005.00	1,005.00	-668.00	668.00	668.00	668.00	0.00	-331.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-80,275.96	69,724.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,724.04	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-10,636.00	14,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,364.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE CASIUM	0.00	4,446.00	4,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,446.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,650.20	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	0.00	0.00
412	22-0101-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	4,154.84	4,154.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,154.84	0.00	0.00
						<b>002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>25,613.34</b>	<b>25,613.34</b>	<b>25,613.34</b>		<b>565,884.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>18,295.24</b>	<b>18,295.24</b>	<b>18,295.24</b>		<b>380,894.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>18,295.24</b>	<b>18,295.24</b>	<b>18,295.24</b>		<b>380,894.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	178,200.00	0.00	178,200.00	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00	164,074.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
						<b>100</b>											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	-24,738.50	50,261.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,261.50	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																			
<b>200</b>																			
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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DINAMOS, INTERRUPTORES Y TUBERÍAS 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	
<b>300</b>																			
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,830.00	3,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,830.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
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	
<b>003 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL ZONA 3 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>7,318.10</b>	<b>7,318.10</b>	<b>7,318.10</b>		<b>154,989.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,318.10</b>	<b>7,318.10</b>	<b>7,318.10</b>		<b>154,989.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,280.00	0.00	71,280.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00		65,629.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
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	
055	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	
<b>100</b>																			
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	-46,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
<b>003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>-25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>340,381.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>269,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																	
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN 16 AV. FINAL DE LA ZONA 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>51,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARAJE NAZARETH CANTON CHOTACAJ, TOTONICAPAN</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE CHICANO, CANTON CHUISUC, TOTONICAPAN</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE CHITALO, CANTON CHUICRUZ, TOTONICAPAN</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>151,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 2, TOTONICAPAN</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>63,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION DOTACION INSUMOS PARA DRENAJES Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>			<b>-25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>71,381.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			<b>-25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>71,381.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-16,667.48	33,332.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,332.52	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																		
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	0.00	196,746.00	196,746.00	0.00	1,178,500.00	-196,746.00	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	308,989.10	308,989.10	0.00	0.00	308,989.10	308,989.10	0.00	308,989.10	-308,989.10	0.00	
<b>006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON COJXAC, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>316,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA VASQUEZ, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>38,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PORTAZUELO, ALDEA PAXTOCA, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>226,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE NAZARETH, CANTON CHOTACAJ, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>356,244.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	355,244.00	355,244.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>42,102.54</b>	<b>71,427.64</b>	<b>71,427.64</b>		<b>974,908.06</b>	<b>-29,325.10</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,102.54</b>	<b>71,427.64</b>	<b>71,427.64</b>		<b>974,908.06</b>	<b>-29,325.10</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	367,200.00	0.00	367,200.00	0.00	27,100.80	27,100.80	27,100.80	0.00	340,099.20	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	222,000.00	-26,500.00	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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,720.00	0.00	36,720.00	0.00	2,710.08	2,710.08	2,710.08	0.00	34,009.92	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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	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	
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	
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	
<b>100</b>																		
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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,950.60	16,950.60	0.00	0.00	2,825.10	2,825.10	0.00	16,950.60	-2,825.10	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	
<b>200</b>																		
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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-4,515.00	20,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,485.00	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	
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	
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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	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	
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	
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	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CURSADO DE LA SALUD	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>400</b>																		
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>872,715.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>872,715.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>747,697.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB ADSCRITO A ESCUELA NORMAL DE OCCIDENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>314,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	261,475.00	0.00	261,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,475.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	52,495.00	52,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,495.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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	
<b>002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO IBC SECTOR CENTRO ALDEA BARRANECHE, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>003 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 273, SECTOR 2 CANTON XESACMALJA, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		98,977.52	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	97,977.52	97,977.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,977.52	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA PAXTOCA, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		332,250.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	331,250.00	331,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,250.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION DOTACION DE MATERIALES MEJORAMIENTO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA, PARAJE COXOM, CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		125,018.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		125,018.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	24,318.00	24,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,318.00	0.00	0.00	
<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		55,604.37	0.00	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		55,604.37	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		55,604.37	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																	
						<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>									54,104.37	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	200,000.00	-145,895.63	54,104.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,104.37	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA (ENEF) ZONA 2, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>									1,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				-194,628.95	482,339.10	520,639.10	520,639.10		3,970,191.95	-38,300.00	0.00
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				0.00	65,549.53	94,049.53	94,049.53		1,305,010.47	-28,500.00	0.00
						<b>001 SEGURIDAD POLICIAL</b>				0.00	41,249.53	56,249.53	56,249.53		881,230.47	-15,000.00	0.00
						<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD CIUDADANA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				0.00	41,249.53	56,249.53	56,249.53		881,230.47	-15,000.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	41,249.53	56,249.53	56,249.53		881,230.47	-15,000.00	0.00
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	356,400.00	0.00	356,400.00	0.00	31,076.10	31,076.10	31,076.10	0.00	325,323.90	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	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	180,000.00	-15,000.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,040.00	0.00	38,040.00	0.00	3,315.82	3,315.82	3,315.82	0.00	34,724.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,640.00	0.00	35,640.00	0.00	3,107.61	3,107.61	3,107.61	0.00	32,532.39	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
						<b>100</b>											
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																			
	<b>002</b>	<b>JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>																	
	<b>001</b>	<b>APOYO A LA CULTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																	
	<b>000</b>																		
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	286,080.00	-124,080.00	162,000.00		0.00	0.00	13,500.00	13,500.00		0.00		162,000.00	-13,500.00		0.00		
	<b>100</b>																		
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		
	<b>400</b>																		
419	22-0101-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	162,000.00	124,080.00	286,080.00		0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		0.00		261,780.00	0.00		0.00		
	<b>02</b>	<b>REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>																	
	<b>001</b>	<b>AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>																	
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																	
	<b>000</b>																		
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	71,280.00	0.00	71,280.00		0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20		0.00		65,629.80	0.00		0.00		
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00		0.00		5,500.00	0.00		0.00		
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	153,600.00	0.00	153,600.00		0.00	0.00	9,800.00	9,800.00		0.00		153,600.00	-9,800.00		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		
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	0.00	0.00	0.00		0.00		2,400.00	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		
	<b>100</b>																		
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00		0.00	214,842.52	214,842.52	214,842.52		0.00		2,185,157.48	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		
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	375.00	375.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		375.00	0.00		0.00		
	<b>200</b>																		
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,848.00	1,848.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,848.00	0.00		0.00		
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,100.00	4,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,100.00	0.00		0.00		
252	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	13,884.00	13,884.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		13,884.00	0.00		0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																			
254	31-0101-0009					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0101-0009					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0101-0009					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00	11,580.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0012					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,060.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,060.00	0.00	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	0.00	
267	31-0101-0009					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	676.00	676.00	676.00	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	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	0.00	
291	31-0101-0009					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,034.05	1,034.05	1,034.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0101-0009					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,616.00	1,616.00	1,616.00	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 BUNDE INFORMÁTICAS Y TELEFONOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0101-0009						0.00	5,300.70	5,300.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.70	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0012						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
322	31-0101-0009					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0101-0009					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,272.00	6,272.00	6,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO DOTACION INSUMOS A VARIAS COMUNIDADES PARA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
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	0.00	
<b>003 APOYO DOTACION DE PLANCHAS DE METAL PARA ESTUFAS MEJORADAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>-974.00</b>	<b>211,857.18</b>	<b>211,857.18</b>	<b>211,857.18</b>		<b>5,703,920.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>-974.00</b>	<b>211,857.18</b>	<b>211,857.18</b>	<b>211,857.18</b>		<b>5,703,920.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>86,661.08</b>	<b>86,661.08</b>	<b>86,661.08</b>		<b>2,284,750.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>710,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE SALIDA BANOS DE AGUA CALIENTE ZONA 3 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>710,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
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	
<b>002 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VIAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>86,661.08</b>	<b>86,661.08</b>	<b>86,661.08</b>		<b>1,093,550.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>86,661.08</b>	<b>86,661.08</b>	<b>86,661.08</b>		<b>1,093,550.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	762,120.00	0.00	762,120.00	0.00	64,441.10	64,441.10	64,441.10	0.00	697,678.90	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	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	81,360.00	0.00	81,360.00	0.00	6,875.87	6,875.87	6,875.87	0.00	74,484.13	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,212.00	0.00	76,212.00	0.00	6,444.11	6,444.11	6,444.11	0.00	69,767.89	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	
<b>003 CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>281,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>281,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	281,200.00	281,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,200.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
327	32-0101-0015					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>-974.00</b>	<b>125,196.10</b>	<b>125,196.10</b>	<b>125,196.10</b>		<b>3,419,169.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,198,403.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
Renglon																				
					<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO SALON CANTON CHUIXCHIMAL III FASE, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,941,233.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
					<b>300</b>															
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 COMUN	0.00	641,233.00	641,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,233.00	0.00	0.00			
					<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION PARQUEO MUNICIPAL ZONA 3 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
					<b>300</b>															
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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			
					<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO BANOS DE AGUA CALIENTE DE LOS 48 CANTONES TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>82,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
					<b>200</b>															
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METALICAS 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			
					<b>001</b>	<b>APOYO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CENTRO DE FORMACION PARCIALIDAD CAXAJ, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
					<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
					<b>200</b>															
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			
					<b>002</b>	<b>CONSERVACION PARQUE (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
					<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
					<b>100</b>															
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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			
					<b>003</b>	<b>CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>-7,918.00</b>	<b>7,918.00</b>	<b>7,918.00</b>	<b>7,918.00</b>		<b>248,271.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
					<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>-7,918.00</b>	<b>7,918.00</b>	<b>7,918.00</b>	<b>7,918.00</b>		<b>248,271.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
					<b>100</b>															
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	61,975.00	61,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,975.00	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	-199,621.90	378.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.10	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	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	20,010.00	20,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,010.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,345.00	2,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,578.00	7,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,578.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,216.00	1,216.00	-472.00	472.00	472.00	472.00	0.00	272.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,608.00	2,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,655.00	8,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,655.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	600.00	600.00	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	22,137.00	22,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,137.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	21,755.00	21,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,755.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,265.90	1,265.90	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	965.90	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,771.00	8,771.00	-6,696.00	6,696.00	6,696.00	6,696.00	0.00	-4,621.00	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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES INFORMÁTICOS Y TELEFONOS	0.00	13,125.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES INFORMÁTICOS Y TELEFONOS	0.00	16,223.00	16,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,223.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,070.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00	
<b>004 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EDIFICIOS COMUNALES Y MUNICIPALES DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>6,944.00</b>	<b>117,278.10</b>	<b>117,278.10</b>	<b>117,278.10</b>		<b>547,495.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>6,944.00</b>	<b>117,278.10</b>	<b>117,278.10</b>	<b>117,278.10</b>		<b>547,495.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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
<b>200</b>																	
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	-1,392.00	23,608.00	0.00	16,245.00	16,245.00	16,245.00	0.00	7,363.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	96,681.96	96,681.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,681.96	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25.00	25.00	-25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	-25.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,370.00	17,370.00	0.00	11,740.00	11,740.00	11,740.00	0.00	5,630.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	476.00	476.00	-472.00	472.00	472.00	472.00	0.00	-468.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	51.00	51.00	-45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	-39.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	-43,615.00	106,385.00	0.00	39,610.00	39,610.00	39,610.00	0.00	66,775.00	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,375.00	18,375.00	0.00	6,175.00	6,175.00	6,175.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,392.10	19,392.10	19,392.10	0.00	55,607.90	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	665.00	665.00	-615.00	615.00	615.00	615.00	0.00	-565.00	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	-394.00	394.00	394.00	394.00	0.00	-394.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED PARA TELEFONIA Y DATOS	0.00	3,002.48	3,002.48	95.00	425.00	425.00	425.00	0.00	2,482.48	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-4,000.00	21,000.00	0.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-4,720.00	20,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,280.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,588.19</b>	<b>36,588.19</b>	<b>36,588.19</b>		<b>2,210,043.12</b>	<b>-21,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>										<b>0.00</b>	<b>15,588.19</b>	<b>36,588.19</b>	<b>36,588.19</b>		<b>2,210,043.12</b>	<b>-21,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,588.19</b>	<b>36,588.19</b>	<b>36,588.19</b>		<b>2,210,043.12</b>	<b>-21,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,727,204.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CANTON PATZARAJMAC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>002 AMPLIACION EDIFICIO(S) HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,725,704.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,724,704.31	1,724,704.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724,704.31	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES Y/O VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>14,636.19</b>	<b>35,636.19</b>	<b>35,636.19</b>		<b>379,979.81</b>	<b>-21,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,636.19</b>	<b>35,636.19</b>	<b>35,636.19</b>		<b>379,979.81</b>	<b>-21,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	142,560.00	0.00	142,560.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	131,259.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	180,000.00	-21,000.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,240.00	0.00	15,240.00	0.00	1,205.75	1,205.75	1,205.75	0.00	14,034.25	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>952.00</b>	<b>952.00</b>	<b>952.00</b>		<b>102,859.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>952.00</b>	<b>952.00</b>	<b>952.00</b>		<b>102,859.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	475.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-1,253.57	3,746.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,746.43	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	-475.00	19,525.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	19,455.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA	0.00	26,182.57	26,182.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,182.57	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,143,194.51</b>	<b>1,788,194.10</b>	<b>1,788,194.10</b>		<b>11,722,963.66</b>	<b>-644,999.59</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,143,194.51</b>	<b>1,788,194.10</b>	<b>1,788,194.10</b>		<b>11,722,963.66</b>	<b>-644,999.59</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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	
<b>001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA</b>										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		298,774.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS Y ALIMENTO PARA EL MANEJO DE AVES DE POSTURA Y CRIANZA DE CERDOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO PARA GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		235,774.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		235,774.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
<b>002 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										0.00	1,141,694.51	1,786,694.10	1,786,694.10		11,424,189.66	-644,999.59	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	1,048,692.00	1,693,691.59	1,693,691.59		6,510,802.17	-644,999.59	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTAS TERCARIAS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,108,243.34	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	-250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,338,957.07	-1,872,724.01	2,466,233.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466,233.06	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	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																		
<b>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</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		131,250.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,250.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	1,048,692.00	1,693,691.59	1,693,691.59		2,271,308.83	-644,999.59	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,865,739.06	2,865,739.06	0.00	1,048,692.00	1,239,429.82	1,239,429.82	0.00	1,817,047.06	-190,737.82	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	454,261.77	454,261.77	0.00	454,261.77	-454,261.77	0.00	
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA MEJORAMIENTO DE PUENTES DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,645.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,645.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-5,500.00	144,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
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	-499,355.00	1,600,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,645.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	56,581.06	56,581.06	56,581.06	0.00	218,418.94	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	14,237.77	14,237.77	14,237.77	0.00	88,762.23	0.00	0.00
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
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>763,388.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>763,388.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>763,388.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 TRANSFERENCIA ANAM</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
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
<b>002 SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
431	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
<b>003 CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>550,388.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>550,388.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	550,388.88	0.00	550,388.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,388.88	0.00	0.00
<b>004 SUBSIDIO AL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
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
<b>TOTAL :</b>							<b>44,105,038.00</b>	<b>11,006,561.13</b>	<b>55,111,599.13</b>	<b>-228,362.35</b>	<b>3,847,724.25</b>	<b>5,019,584.04</b>	<b>5,019,584.04</b>	<b>0.00</b>	<b>50,938,799.53</b>	<b>-1,131,859.79</b>	<b>0.00</b>