



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										31,224.50	730,069.25	766,569.25	759,569.25		11,782,796.02	-36,500.00	7,000.00
00 SIN SUBPROGRAMA										31,224.50	730,069.25	766,569.25	759,569.25		11,782,796.02	-36,500.00	7,000.00
000 SIN PROYECTO										31,224.50	730,069.25	766,569.25	759,569.25		11,782,796.02	-36,500.00	7,000.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		980,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		980,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-500.00	51,388.96	59,888.96	59,888.96		829,302.77	-8,500.00	0.00
000 SIN OBRA										-500.00	51,388.96	59,888.96	59,888.96		829,302.77	-8,500.00	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
100																	
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	5,225.00	13,725.00	13,725.00	0.00	252,275.00	-8,500.00	0.00
200																	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS 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
300																	
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
900																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	317,073.18	0.00	317,073.18	0.00	26,423.19	26,423.19	26,423.19	0.00	290,649.99	0.00	0.00
003 SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS										-435.50	74,513.10	74,013.10	74,013.10		1,131,292.57	500.00	0.00
000 SIN OBRA										-435.50	74,513.10	74,013.10	74,013.10		1,131,292.57	500.00	0.00
000																	
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: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,120.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,644.22	5,644.22	5,644.22	0.00	29,355.78	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	1,000.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	500.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
100																	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,966.54	2,966.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966.54	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	-435.50	435.50	435.50	435.50	0.00	5,129.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-1,898.55	3,101.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,101.45	0.00	0.00
200																	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	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	0.00	95.50	95.50	95.50	0.00	626.68	0.00	0.00
004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										0.00	179,216.12	177,716.12	177,716.12		2,315,689.00	1,500.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	179,216.12	177,716.12	177,716.12		2,315,689.00	1,500.00	0.00
000																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,640.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
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: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
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	4,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	11,500.00	1,500.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	37,200.00	62,155.00	99,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,355.00	0.00	0.00
100																	
113	29-0101-0001					TELEFONÍA	2,508.90	0.00	2,508.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508.90	0.00	0.00
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	48,348.00	-3,596.75	44,751.25	0.00	3,426.45	3,426.45	3,426.45	0.00	41,324.80	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,962.54	2,962.54	2,962.54	0.00	72,037.46	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	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	40,525.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	37,633.59	37,633.59	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	36,608.49	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	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	0.00	3,742.00	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	305.00	305.00	305.00	0.00	24,695.00	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	-3,940.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,898.55	3,898.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898.55	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,001.45	21,001.45	0.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	0.00	19,148.45	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	-6,220.00	53,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,780.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	800.00	5,475.00	6,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,275.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,681.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	20.00	20.00	20.00	0.00		980.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	27,000.00	-9,429.02	17,570.98	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00		17,190.98	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PENS. INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						0.00	1,071.00	1,071.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00		896.00	0.00	0.00
300																		
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
										0.00	9,505.65	9,505.65	9,505.65		68,590.35	0.00	0.00	
005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	9,505.65	9,505.65	9,505.65		68,590.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,505.65	9,505.65	9,505.65		68,590.35	0.00	0.00	
000																		
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	500.00	500.00	500.00	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
										0.00	17,723.60	17,723.60	17,723.60		477,541.66	0.00	0.00	
006 POLICIA MUNICIPAL, JUEZ MPAL. DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	17,723.60	17,723.60	17,723.60		477,541.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,723.60	17,723.60	17,723.60		477,541.66	0.00	0.00	
000																		
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,620.00	0.00	25,620.00	0.00	1,359.38	1,359.38	1,359.38	0.00	24,260.62	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,994.00	0.00	23,994.00	0.00	1,274.02	1,274.02	1,274.02	0.00	22,719.98	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,195.00	0.00	24,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,195.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,875.30	0.00	0.00	
100																		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-9,090.00	10,910.00	0.00	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	
200																		
243	29-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
244	29-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	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	
007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										24,360.00	252,206.72	249,706.72	249,706.72		3,960,188.10	2,500.00	0.00	
000 SIN OBRA										24,360.00	252,206.72	249,706.72	249,706.72		3,960,188.10	2,500.00	0.00	
000																		
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	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	547,247.50	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-2,000.00	46,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	45,750.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2021**

al: **30/06/2021**

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																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	225,840.00	-2,560.00	223,280.00	0.00	15,554.21	15,554.21	15,554.21	0.00	207,725.79	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,352.00	0.00	74,352.00	0.00	14,674.69	14,674.69	14,674.69	0.00	59,677.31	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,461.40	0.00	57,461.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,461.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	176,345.00	-2,376.00	173,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,969.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	110,403.60	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	29,000.00	-1,000.00	28,000.00	0.00	4,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,500.00	2,500.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	69,600.00	8,500.00	78,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,100.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	510,000.00	-5,000.00	505,000.00	0.00	40,969.14	40,969.14	40,969.14	0.00	464,030.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	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	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	-85,411.80	14,588.20	0.00	7,219.48	7,219.48	7,219.48	0.00	7,368.72	0.00	0.00	
200																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,942.00	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	24,115.00	24,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,115.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,885.00	5,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,885.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	747.80	747.80	-240.00	720.00	720.00	720.00	0.00	-212.20	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	71,789.96	71,789.96	0.00	15,517.95	15,517.95	15,517.95	0.00	56,272.01	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	31,081.00	31,081.00	24,750.00	350.00	350.00	350.00	0.00	5,981.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	692.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,350.00	4,350.00	-150.00	245.00	245.00	245.00	0.00	3,955.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
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
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	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	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
						300											
381	31-0151-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
						010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	35,918.10	26,418.10	26,418.10		224,389.90	9,500.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	35,918.10	26,418.10	26,418.10		224,389.90	9,500.00	0.00
						000											
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	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	-8,000.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	17,500.00	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
						400											
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
						011 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD				0.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05		51,524.95	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05		51,524.95	0.00	0.00
						000											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
012 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										0.00	3,887.47	8,887.47	8,887.47		131,660.93	-5,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,887.47	8,887.47	8,887.47		131,660.93	-5,000.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,327.40	22,327.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,327.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	-20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	70,000.00	-5,000.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	272.30	272.30	272.30	0.00	2,287.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,376.00	2,376.00	0.00	255.17	255.17	255.17	0.00	2,120.83	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	560.00	560.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
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
400																	
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
013 SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA										0.00	0.00	7,000.00	0.00		84,000.00	-7,000.00	7,000.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	7,000.00	0.00		84,000.00	-7,000.00	7,000.00
100																	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	84,000.00	-7,000.00	7,000.00
014 DEPARTAMENTO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA										0.00	0.00	16,000.00	16,000.00		174,000.00	-16,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	16,000.00	16,000.00		174,000.00	-16,000.00	0.00
000																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00	-16,000.00	0.00
015 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	14,000.00	14,000.00		84,000.00	-14,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	14,000.00	14,000.00		84,000.00	-14,000.00	0.00	
100																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	84,000.00	-14,000.00	0.00	
016 APOYO AUTORIDADES COMUNALES 48 CANTONES										7,800.00	7,502.00	7,502.00	7,502.00		132,173.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										7,800.00	7,502.00	7,502.00	7,502.00		132,173.00	0.00	0.00	
100																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	6,242.00	6,242.00	6,242.00	0.00	3,233.00	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-4,043.16	45,956.84	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,156.84	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	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 PERSONALES DE CONSULTA	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	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
017 SEGUIMIENTO GRUPOS ORGANIZADOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES, RELIGIOSAS Y DEPORTIVAS										0.00	11,369.94	11,369.94	11,369.94		461,963.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,369.94	11,369.94	11,369.94		461,963.37	0.00	0.00	
000																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	106,920.00	0.00	106,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,920.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	867.43	867.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00	38,192.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	31,808.00	-31,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	85,000.00	-57,285.58	27,714.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,714.42	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,808.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,557.46	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,690.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00
284	32-0101-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
028 ADMINISTRACION DE JUBILACIONES Y PENSIONES										0.00	68,946.43	68,946.43	68,946.43		552,815.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	68,946.43	68,946.43	68,946.43		552,815.13	0.00	0.00
400																	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	721,894.00	-100,132.44	621,761.56	0.00	68,946.43	68,946.43	68,946.43	0.00	552,815.13	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	10,420.00	10,420.00	10,420.00		149,580.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	10,420.00	10,420.00	10,420.00		149,580.00	0.00	0.00
001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	10,420.00	10,420.00	10,420.00		149,580.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	APOYO DOTACION INSUMOS PARA HUERTOS FAMILIARES, ESCOLARES Y HUERTO MUNICIPAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN														35,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00				35,000.00	0.00	0.00	
	200																	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
	002	APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN						0.00	10,420.00	10,420.00	10,420.00				114,580.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA						0.00	10,420.00	10,420.00	10,420.00				114,580.00	0.00	0.00	
	000																	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	48,050.00	48,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00	
	100																	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	23,330.20	23,330.20	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	22,830.20	0.00	0.00	
	200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	9,920.00	9,920.00	9,920.00	0.00	29,580.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	
	12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						62,648.50	329,708.87	1,264,440.27	1,264,440.27				8,939,843.66	-934,731.40	0.00	
	01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR						61,498.50	250,451.57	1,123,682.97	1,123,682.97				6,288,034.05	-873,231.40	0.00	
	001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO						61,498.50	250,451.57	1,123,682.97	1,123,682.97				6,288,034.05	-873,231.40	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD						7,000.00	0.00	873,231.40	873,231.40				3,568,609.17	-873,231.40	0.00	
	001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON XOLSACMALJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN						0.00	0.00	0.00	0.00				470,380.00	0.00	0.00	
	300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	151,400.00	0.00	151,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON XESACMALJA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	95,250.00	95,250.00		253,000.00	-95,250.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	93,750.00	93,750.00	0.00	250,000.00	-93,750.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHOPETAQ ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				7,000.00	0.00	0.00	0.00		281,965.87	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,215.87	0.00	30,215.87	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,215.87	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	256,250.00	256,250.00	0.00	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
						009 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 10 CANTON CHIYAX, TOTONICAPAN				0.00	0.00	24,875.00	24,875.00		25,875.00	-24,875.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,875.00	24,875.00	0.00	0.00	24,875.00	24,875.00	0.00	24,875.00	-24,875.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEAS DE CONDUCCION CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,599,750.90	0.00	0.00
						300											
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
						001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	57,328.00	57,328.00	57,328.00		142,672.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	57,328.00	57,328.00	57,328.00		142,672.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																			
100																			
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-7,000.00	43,000.00	0.00	24,540.00	24,540.00	24,540.00	0.00	18,460.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0015					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		
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	5,500.00	55,500.00	0.00	15,606.00	15,606.00	15,606.00	0.00	39,894.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	7,600.00	57,600.00	0.00	16,912.00	16,912.00	16,912.00	0.00	40,688.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	-39,020.00	10,980.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	10,710.00	0.00	0.00		
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										47,028.50	159,031.57	159,031.57	159,031.57		2,518,314.88	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										47,028.50	159,031.57	159,031.57	159,031.57		2,518,314.88	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,360.00	0.00	180,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,360.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,260.00	0.00	19,260.00	0.00	1,224.41	1,224.41	1,224.41	0.00	18,035.59	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,036.00	0.00	18,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,036.00	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		
100																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,870,000.00	0.00	1,870,000.00	0.00	113,206.57	113,206.57	113,206.57	0.00	1,756,793.43	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		
200																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
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	44,600.59	44,600.59	44,600.59	0.00	185,675.37	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	12,968.00	37,968.00	31,355.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,612.50	0.00	0.00
268	29-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	1,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00
269	29-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	307.50	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00
274	29-0101-0001					CEMENTO	5,854.10	4,736.39	10,590.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,590.49	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
281	29-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
282	29-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,250.00	9,250.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	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
003 APOYO DOTACION INSUMOS PARA TANQUES DE LAVADERO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										7,470.00	34,092.00	34,092.00	34,092.00		58,438.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										7,470.00	34,092.00	34,092.00	34,092.00		58,438.00	0.00	0.00
200																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-4,980.00	45,020.00	7,470.00	22,825.00	22,825.00	22,825.00	0.00	14,725.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,267.00	11,267.00	11,267.00	0.00	13,733.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										1,150.00	79,257.30	140,757.30	140,757.30		2,651,809.61	-61,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
001 APOYO COMITE DE MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL CARACOL ZONA 2, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
100																	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	12,471.89	11,971.89	11,971.89		1,731,035.10	500.00	0.00
001	MANEJO EQUIPOS VARIOS PARA TREN DE ASEO Y LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	12,471.89	11,971.89	11,971.89		1,731,035.10	500.00	0.00
000	SIN OBRA										0.00	12,471.89	11,971.89	11,971.89		1,731,035.10	500.00	0.00
	000																	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,004,840.00	-1,093.59	1,003,746.41		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,746.41	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	-96.77	92,903.23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,903.23	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	117,900.00	0.00	117,900.00		0.00	8,534.34	8,534.34	8,534.34	8,534.34	8,534.34	8,534.34	0.00	109,365.66	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	110,484.00	0.00	110,484.00		0.00	1,712.55	1,712.55	1,712.55	1,712.55	1,712.55	1,712.55	0.00	108,771.45	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	0.00	0.00	91,272.78	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	0.00	0.00	90,135.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	15,500.00	0.00	15,500.00		0.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	500.00	0.00	
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	37,200.00	-232.26	36,967.74		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,967.74	0.00	0.00		
	100																	
165	22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-2,450.00	22,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	100,000.00	-65,749.05	34,250.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,250.95	0.00	0.00		
	200																	
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,290.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-10,223.20	14,776.80		0.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	0.00	14,551.80	0.00	0.00	
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,005.00	1,005.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	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	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	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	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	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 CURSOS DEL CALZADO	0.00	4,446.00	4,446.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,446.00	0.00	0.00	
	400																	
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	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	0.00	0.00	0.00	4,154.84	0.00	0.00	
002	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	52,995.41	52,495.41	52,495.41		542,332.59	500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,280.00	0.00	71,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,280.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,128.00	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	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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
						100											
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
						200											
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
						003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				1,150.00	13,790.00	76,290.00	76,290.00		375,441.92	-62,500.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	62,500.00	62,500.00		269,000.00	-62,500.00	0.00
						001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN 16 AV. FINAL DE LA ZONA 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		51,500.00	0.00	0.00
						100											
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
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARAJE NAZARETH CANTON CHOTACAJ, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE CHICANO, CANTON CHUISUC, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	
004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE CHITALO, CANTON CHUICRUZ, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		151,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 2, TOTONICAPAN										0.00	0.00	62,500.00	62,500.00		63,500.00	-62,500.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	62,500.00	-62,500.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DOTACION INSUMOS PARA DRENAJES Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										1,150.00	13,790.00	13,790.00	13,790.00		106,441.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,150.00	13,790.00	13,790.00	13,790.00		106,441.92	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-16,667.48	33,332.52	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,182.52	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-6,950.60	43,049.40	0.00	13,790.00	13,790.00	13,790.00	0.00	29,259.40	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	83,216.74	500,792.58	500,792.58		4,461,242.48	-417,575.84	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	83,216.74	500,792.58	500,792.58		3,587,026.96	-417,575.84	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	83,216.74	500,792.58	500,792.58		3,587,026.96	-417,575.84	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	454,075.84	454,075.84		2,653,733.10	-454,075.84	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHOTACAJ, ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA MACZUL, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	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	
009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE NAZARETH, CANTON CHOTACAJ, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		356,244.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	355,244.00	355,244.00	0.00	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	
001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	83,216.74	46,716.74	46,716.74		933,293.86	36,500.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	83,216.74	46,716.74	46,716.74		933,293.86	36,500.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	367,200.00	0.00	367,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,200.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	222,000.00	18,000.00	240,000.00	0.00	48,000.00	11,500.00	11,500.00	0.00	192,000.00	36,500.00	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	
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	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	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	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,950.60	16,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.60	0.00	0.00	
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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	155,000.00	-155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-4,515.00	20,485.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	14,635.00	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	3,320.00	3,320.00	3,320.00	0.00	46,680.00	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	-18,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,795.00	15,795.00	15,795.00	0.00	9,205.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CURSOS DE CAPACITACIÓN	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
						300											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
						400											
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		872,715.52	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		872,715.52	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		747,697.52	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB ADSCRITO A ESCUELA NORMAL DE OCCIDENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		314,970.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	261,475.00	0.00	261,475.00	0.00	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
						002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO IBC SECTOR CENTRO ALDEA BARRANECHÉ, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 273, SECTOR 2 CANTON XESACMALJA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		98,977.52	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	97,977.52	97,977.52	0.00	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
						004 AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA PAXTOCA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		332,250.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	331,250.00	331,250.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	356,400.00	0.00	356,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	180,000.00	-3,000.00	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
100																	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	21,800.00	32,300.00	32,300.00		426,280.00	-10,500.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	21,800.00	32,300.00	32,300.00		426,280.00	-10,500.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,800.00	32,300.00	32,300.00		426,280.00	-10,500.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	286,080.00	-124,080.00	162,000.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	162,000.00	-10,500.00	0.00
100																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	162,000.00	124,080.00	286,080.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00	264,280.00	0.00	0.00
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	238,809.55	244,809.55	244,809.55		3,037,790.45	-6,000.00	0.00
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	238,809.55	244,809.55	244,809.55		3,037,790.45	-6,000.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	238,809.55	244,809.55	244,809.55		3,037,790.45	-6,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	238,809.55	244,809.55	244,809.55		3,037,790.45	-6,000.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,280.00	0.00	71,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,280.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	153,600.00	-6,000.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	7,017.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	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
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	222,332.67	222,332.67	222,332.67	0.00	2,177,667.33	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
200																	
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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	90,692.00	-50,000.00	40,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,692.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,475.60	7,475.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,475.60	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	500,000.00	-28,172.60	471,827.40	0.00	15,308.98	15,308.98	15,308.98	0.00	456,518.42	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										-4,002.30	68,374.59	75,374.59	75,374.59		1,982,267.05	-7,000.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										-4,002.30	68,374.59	75,374.59	75,374.59		1,982,267.05	-7,000.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										-4,002.30	68,374.59	75,374.59	75,374.59		1,982,267.05	-7,000.00	0.00
001 APOYO BOSQUES NATURALES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										-4,002.30	68,374.59	75,374.59	75,374.59		682,267.05	-7,000.00	0.00
000 SIN OBRA										-4,002.30	68,374.59	75,374.59	75,374.59		682,267.05	-7,000.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	142,560.00	0.00	142,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,560.00	0.00	0.00
024	32-0101-0012					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	32-0101-0012					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	186,000.00	31,500.00	217,500.00	0.00	22,500.00	8,000.00	8,000.00	0.00	195,000.00	14,500.00	0.00
029	31-0101-0009					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	126,000.00	-12,000.00	0.00
029	32-0101-0012					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	89,903.61	89,903.61	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	89,903.61	-9,500.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	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	
100																		
113	31-0101-0009					TELEFONÍA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0012					TELEFONÍA	0.00	4,264.33	4,264.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,264.33	0.00	0.00	
165	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,999.00	24,999.00	24,999.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
241	31-0101-0009					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	396.25	396.25	-396.25	11.25	11.25	11.25	0.00	-11.25	0.00	0.00	
254	31-0101-0009					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	90.00	90.00	-90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	-90.00	0.00	0.00	
261	31-0101-0009					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	190.00	190.00	-190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	-190.00	0.00	0.00	
262	31-0101-0009					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0012					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,060.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,060.00	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	
267	31-0101-0009					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	675.00	675.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	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	676.00	676.00	676.00	0.00	-676.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0101-0009					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,034.05	1,034.05	-1,034.05	981.55	981.55	981.55	0.00	-981.55	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	1,616.00	1,616.00	1,616.00	0.00	-1,616.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0012					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN DE OFICINAS Y TELEFONÍA**	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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0101-0009					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	31-0101-0009					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,272.00	6,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,272.00	0.00	0.00	
900																		
913	32-0101-0015					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																	
	002	APOYO DOTACION INSUMOS A VARIAS COMUNIDADES PARA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN													850,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00	
	200																
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	900,000.00	-50,000.00	850,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
	003	APOYO DOTACION DE PLANCHAS DE METAL PARA ESTUFAS MEJORADAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN												450,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
	200																
282	32-0101-0015	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
	19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						152,735.00	404,073.23	403,573.23	403,573.23			5,366,267.58	500.00	0.00	
	01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						152,735.00	404,073.23	403,573.23	403,573.23			5,366,267.58	500.00	0.00	
	001	AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL						4,305.00	113,869.98	113,369.98	113,369.98			2,249,407.02	500.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00			710,000.00	0.00	0.00	
	001	MEJORAMIENTO CALLE SALIDA BANOS DE AGUA CALIENTE ZONA 3 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN						0.00	0.00	0.00	0.00			710,000.00	0.00	0.00	
	300																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	710,000.00	710,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	
	001	CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN						4,305.00	99,550.00	99,550.00	99,550.00			147,315.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA						4,305.00	99,550.00	99,550.00	99,550.00			147,315.00	0.00	0.00	
	100																
154	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	49,890.00	49,890.00	49,890.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
167	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,949.00	60,949.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,949.00	0.00	0.00	
	200																
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	-40,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	24,910.00	24,910.00		0.00	24,910.00	24,910.00	24,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002	CEMENTO	60,000.00	54,141.00	114,141.00		4,305.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	85,086.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					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
300																	
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VIAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	14,319.98	13,819.98	13,819.98		1,165,892.02	500.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,319.98	13,819.98	13,819.98		1,165,892.02	500.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	762,120.00	0.00	762,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,120.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	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	1,000.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	500.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		226,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		226,200.00	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	226,200.00	226,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,200.00	0.00	0.00
200																	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
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
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										148,430.00	290,203.25	290,203.25	290,203.25		3,116,860.56	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,198,403.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SALON CANTON CHUIXCHIMAL III FASE, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,941,233.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	641,233.00	641,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,233.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	
002 CONSTRUCCION PARQUEO MUNICIPAL ZONA 3 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO BANOS DE AGUA CALIENTE DE LOS 48 CANTONES TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		82,170.00	0.00	0.00	
200																		
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	82,170.00	82,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,170.00	0.00	0.00	
001 APOYO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CENTRO DE FORMACION PARCIALIDAD CAXAJ, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
200																		
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION PARQUE (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	-100,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	137,980.00	137,980.00	137,980.00		207,356.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	137,980.00	137,980.00	137,980.00		207,356.37	0.00	0.00	
100																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	58,104.37	58,104.37	0.00	47,975.00	47,975.00	47,975.00	0.00	10,129.37	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	61,975.00	61,975.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	49,975.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	30,700.00	30,700.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	6,200.00	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	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																		
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	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	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	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,216.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.00	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	11,050.00	11,050.00	11,050.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,655.00	8,655.00	0.00	8,655.00	8,655.00	8,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265.90	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,896.00	9,896.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	8,771.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	13,125.00	13,125.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	
004 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EDIFICIOS										148,430.00	152,223.25	152,223.25	152,223.25		286,101.19	0.00	0.00	
COMUNALES Y MUNICIPALES DE TOTONICAPAN,																		
TOTONICAPAN																		
000 SIN OBRA										148,430.00	152,223.25	152,223.25	152,223.25		286,101.19	0.00	0.00	
100																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-1,392.00	23,608.00	0.00	7,315.00	7,315.00	7,315.00	0.00	16,293.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	73,681.96	73,681.96	55,850.00	11,590.00	11,590.00	11,590.00	0.00	6,241.96	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,370.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	-51,740.00	98,260.00	0.00	31,955.00	31,955.00	31,955.00	0.00	66,305.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	68,606.00	68,606.00	38,300.00	14,602.00	14,602.00	14,602.00	0.00	15,704.00	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	4,687.50	4,687.50	4,687.50	0.00	13,687.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	30,000.00	15,636.85	15,636.85	15,636.85	0.00	29,363.15	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	665.00	665.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	635.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	110,000.00	110,000.00	23,000.00	49,765.90	49,765.90	49,765.90	0.00	37,234.10	0.00	0.00
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,002.48	3,002.48	-320.00	1,576.00	1,576.00	1,576.00	0.00	1,106.48	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-4,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,400.00	8,400.00	-8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-4,720.00	20,280.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,280.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,665.00	5,665.00	5,665.00	0.00	44,335.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										2,400.00	30,150.79	30,150.79	30,150.79		2,195,780.52	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										2,400.00	30,150.79	30,150.79	30,150.79		2,195,780.52	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										2,400.00	30,150.79	30,150.79	30,150.79		2,195,780.52	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,727,204.31	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CANTON PATZARAJMAC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION EDIFICIO(S) HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,725,704.31	0.00	0.00
300																	
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
001 APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES Y/O VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	2,335.79	2,335.79	2,335.79		392,280.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,335.79	2,335.79	2,335.79		392,280.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	142,560.00	0.00	142,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,560.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	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	
200																			
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DEL HOSPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										2,400.00	27,815.00	27,815.00	27,815.00		76,296.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										2,400.00	27,815.00	27,815.00	27,815.00		76,296.00	0.00	0.00		
200																			
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00		1,050.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	-475.00	19,525.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00		2,925.00	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	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00		11,600.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DEL HOSPITAL	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 DEL HOSPITAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00		25,660.00	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										550,449.47	1,208,360.84	1,208,360.84	1,208,360.84		11,132,347.86	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										550,449.47	1,208,360.84	1,208,360.84	1,208,360.84		11,132,347.86	0.00	0.00		
001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,274.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	
001 APOYO DOTACION INSUMOS Y ALIMENTO PARA EL MANEJO DE AVES DE POSTURA Y CRIANZA DE CERDOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00	
200																		
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	300,000.00	-237,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO PARA GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		237,274.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		237,274.00	0.00	0.00	
100																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
200																		
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	23,774.00	0.00	23,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,774.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										550,449.47	1,208,360.84	1,208,360.84	1,208,360.84		10,832,073.86	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										528,324.47	0.00	0.00	0.00		7,031,169.70	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTAS TERCARIAS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										528,324.47	0.00	0.00	0.00		3,579,918.87	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,817,047.06	-1,817,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500,000.00	-250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,338,957.07	-1,872,724.01	2,466,233.06	528,324.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937,908.59	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: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 APOYO DE DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020										0.00	1,062,390.00	1,062,390.00	1,062,390.00		499,355.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,062,390.00	1,062,390.00	1,062,390.00		499,355.00	0.00	0.00	
200																		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	368,105.00	368,105.00	0.00	368,105.00	368,105.00	368,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	234,475.00	234,475.00	0.00	234,475.00	234,475.00	234,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	131,250.00	131,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,250.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	160,448.74	160,448.74	0.00	95,460.00	95,460.00	95,460.00	0.00	64,988.74	0.00	0.00	
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	255,037.76	255,037.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,037.76	0.00	0.00	
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	412,428.50	412,428.50	0.00	364,350.00	364,350.00	364,350.00	0.00	48,078.50	0.00	0.00	
006 CONSERVACION CAMINO RURAL EN DISTINTAS COMUNIDADES TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	115,610.64	115,610.64	115,610.64		528,389.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	115,610.64	115,610.64	115,610.64		528,389.36	0.00	0.00	
100																		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	50,150.00	0.00	0.00	
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	137,700.00	137,700.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	119,200.00	0.00	0.00	
200																		
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	31,145.80	31,145.80	31,145.80	0.00	243,854.20	0.00	0.00	
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	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	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	28,514.84	28,514.84	28,514.84	0.00	74,485.16	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	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	94,731.48	94,731.48	94,731.48		671,657.40	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	94,731.48	94,731.48	94,731.48		671,657.40	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	94,731.48	94,731.48	94,731.48		671,657.40	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIA ANAM										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
400																		
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	
002 SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA										0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	112,003.06	0.00	112,003.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,003.06	0.00	0.00	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	67,996.94	0.00	67,996.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,996.94	0.00	0.00	
003 CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL										0.00	91,731.48	91,731.48	91,731.48		458,657.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	91,731.48	91,731.48	91,731.48		458,657.40	0.00	0.00	
700																		
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	550,388.88	0.00	550,388.88	0.00	91,731.48	91,731.48	91,731.48	0.00	458,657.40	0.00	0.00	
004 SUBSIDIO AL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
400																		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL :							44,105,038.00	11,006,561.13	55,111,599.13	795,455.17	3,226,638.77	4,641,446.01	4,634,446.01	0.00	51,061,409.59	-1,414,807.24	7,000.00	