





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	703,860.00	-39,955.00	663,905.00	0.00	46,542.07	46,542.07	46,542.07	0.00	617,362.93	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	79,425.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,120.00	-35,000.00	40,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,120.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,966.04	4,966.04	4,966.04	0.00	30,033.96	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,386.00	0.00	70,386.00	0.00	4,654.21	4,654.21	4,654.21	0.00	65,731.79	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	-6,000.00	52,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,655.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,966.54	2,966.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966.54	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	168.80	168.80	168.80	0.00	8,831.20	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-1,898.55	3,101.45	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,001.45	0.00	0.00
<b>200</b>																	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	60,000.00	-9,550.00	50,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,450.00	0.00	0.00
249	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,075.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	722.18	722.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.18	0.00	0.00
<b>004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>										<b>-9,175.00</b>	<b>223,474.54</b>	<b>223,474.54</b>	<b>223,474.54</b>		<b>2,284,630.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-9,175.00</b>	<b>223,474.54</b>	<b>223,474.54</b>	<b>223,474.54</b>		<b>2,284,630.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,142,120.00	0.00	1,142,120.00	0.00	95,919.85	95,919.85	95,919.85	0.00	1,046,200.15	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	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	83,250.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	48,000.00	49,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	47,500.00	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	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	82,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,640.00	0.00	35,640.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	32,814.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	128,760.00	-99,331.99	29,428.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,428.01	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,840.00	99,331.99	103,171.99	0.00	10,104.29	10,104.29	10,104.29	0.00	93,067.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	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
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	-7,000.00	93,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,540.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	29-0101-0001					TELEFONÍA	2,508.90	0.00	2,508.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508.90	0.00	0.00
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	48,348.00	-3,596.75	44,751.25	0.00	1,502.04	1,502.04	1,502.04	0.00	43,249.21	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,402.87	13,402.87	13,402.87	0.00	61,597.13	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	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	-3,949.70	71,050.30	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	66,949.90	0.00	0.00
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	37,633.59	37,633.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,633.59	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-3,075.30	6,924.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,924.70	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	64,350.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	5,880.00	30,880.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	29,080.00	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	-83,745.00	16,255.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,255.00	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,898.55	3,898.55	0.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	0.00	2,845.55	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,001.45	21,001.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,001.45	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	-12,025.00	47,975.00	-1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	45,275.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	800.00	5,475.00	6,275.00	-5,475.00	5,475.00	5,475.00	5,475.00	0.00	-4,675.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	10,642.00	15,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,642.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	6,837.00	6,837.00	-2,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	-1,163.00	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
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	-3,199.98	11,800.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.02	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	27,000.00	-11,729.02	15,270.98	-350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	14,570.98	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 BARRAS, BARRAS DE ALUMINIO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,626.00	1,626.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	276.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,406.24	12,406.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,406.24	0.00	0.00
<b>005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>9,005.64</b>	<b>9,005.64</b>	<b>9,005.64</b>		<b>114,755.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,005.64</b>	<b>9,005.64</b>	<b>9,005.64</b>		<b>114,755.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,960.00	24,340.00	76,300.00	0.00	6,945.10	6,945.10	6,945.10	0.00	69,354.90	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	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	694.16	694.16	694.16	0.00	4,885.84	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	46.88	46.88	46.88	0.00	4,403.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,196.00	0.00	5,196.00	0.00	616.94	616.94	616.94	0.00	4,579.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	77.56	77.56	77.56	0.00	4,122.44	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	2,615.10	6,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,945.10	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>006 POLICIA MUNICIPAL, JUEZ MPAL. DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>18,435.00</b>	<b>18,435.00</b>	<b>18,435.00</b>		<b>468,340.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,435.00</b>	<b>18,435.00</b>	<b>18,435.00</b>		<b>468,340.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,600.00	-10,000.00	59,600.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	172,026.00	0.00	172,026.00	0.00	6,148.59	6,148.59	6,148.59	0.00	165,877.41	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	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	870.16	870.16	870.16	0.00	3,879.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	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	540.32	540.32	540.32	0.00	17,459.68	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,359.38	1,359.38	1,359.38	0.00	4,040.62	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,620.00	0.00	25,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,620.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	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	787.32	787.32	787.32	0.00	23,407.68	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,995.00	-7,615.10	12,379.90	0.00	2,730.21	2,730.21	2,730.21	0.00	9,649.69	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	100.00	100.00	100.00	0.00	16,775.30	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
243	29-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
244	29-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	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	10,423.00	10,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,423.00	0.00	0.00
291	29-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
<b>007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>788.00</b>	<b>291,114.54</b>	<b>291,114.54</b>	<b>291,114.54</b>		<b>3,984,791.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>788.00</b>	<b>291,114.54</b>	<b>291,114.54</b>	<b>291,114.54</b>		<b>3,984,791.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	256,933.12	0.00	256,933.12	0.00	2,134.02	2,134.02	2,134.02	0.00	254,799.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,272,006.88	-50,000.00	1,222,006.88	0.00	115,997.23	115,997.23	115,997.23	0.00	1,106,009.65	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	-20,000.00	106,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	95,750.00	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	38,268.19	38,268.19	38,268.19	0.00	511,804.41	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-5,000.00	43,000.00	0.00	3,370.96	3,370.96	3,370.96	0.00	39,629.04	0.00	0.00
029	71-2101-0004					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,526.50	4,526.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,526.50	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,965.00	10,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	225,840.00	-1,775.00	224,065.00	0.00	15,713.07	15,713.07	15,713.07	0.00	208,351.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	52,650.00	52,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,650.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,352.00	9,000.00	83,352.00	0.00	14,920.74	14,920.74	14,920.74	0.00	68,431.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,461.40	2,120.00	59,581.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,581.40	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	-17,721.20	48,220.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,220.80	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,403.60	-2,139.91	108,263.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,263.69	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	29,000.00	-1,000.00	28,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	510,000.00	-5,000.00	505,000.00	0.00	44,205.83	44,205.83	44,205.83	0.00	460,794.17	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,337.46	10,337.46	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	7,937.46	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	-10,474.00	9,526.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,526.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	-90,971.80	9,028.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,028.20	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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																	
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	11,965.00	11,965.00	0.00	139.00	139.00	139.00	0.00	11,826.00	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	1,767.80	1,767.80	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	1,472.80	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	71,789.96	71,789.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,789.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,081.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,692.00	1,692.00	0.00	234.00	234.00	234.00	0.00	1,458.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00	1,874.00	1,874.00	1,874.00	0.00	256.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	3,255.00	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
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,028.00	11,028.00	-6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	-1,372.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,790.00	3,790.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.00	0.00	0.00
289	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,500.00	-7,696.20	20,803.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,803.80	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA Y DE CLÍNICA	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, PAREDES Y TEJAS, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,700.60	8,700.60	4,988.00	1,057.00	1,057.00	1,057.00	0.00	2,655.60	0.00	0.00
299	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, PAREDES Y TEJAS, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
321	32-0101-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
327	32-0101-0015					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,330.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,650.20	5,650.20	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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	
412	31-0151-0001					PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	5,745.19	5,745.19	0.00	3,410.30	3,410.30	3,410.30	0.00	2,334.89	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	180,000.00	-27,135.79	152,864.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,864.21	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	-2,334.90	27,665.10	0.00	4,805.00	4,805.00	4,805.00	0.00	22,860.10	0.00	0.00	
<b>008 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>										<b>0.00</b>	<b>4,232.11</b>	<b>4,232.11</b>	<b>4,232.11</b>		<b>59,350.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>LOCAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,232.11</b>	<b>4,232.11</b>	<b>4,232.11</b>		<b>59,350.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,580.00	0.00	41,580.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	38,280.00	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,400.00	180.00	4,580.00	0.00	352.11	352.11	352.11	0.00	4,227.89	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,158.00	135.00	4,293.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	3,963.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,465.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,465.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>009 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>64,128.40</b>	<b>-9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>64,128.40</b>	<b>-9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,940.00	-35,850.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,125.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	-9,000.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,200.00	-3,540.59	659.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.41	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,894.00	-2,830.01	1,063.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.99	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,245.00	-2,000.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,245.00	-1,000.00	2,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
381	31-0151-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>11,418.10</b>	<b>21,918.10</b>	<b>21,918.10</b>		<b>249,329.90</b>	<b>-10,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,418.10</b>	<b>21,918.10</b>	<b>21,918.10</b>		<b>249,329.90</b>	<b>-10,500.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,280.00	0.00	71,280.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	65,629.80	0.00	0.00		
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	11,400.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	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	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00	-2,500.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,620.00	220.00	7,840.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	7,237.12	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,128.00	220.00	7,348.00	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	6,782.98	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	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00		
<b>011 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD</b>											<b>0.00</b>	<b>3,659.04</b>	<b>3,659.04</b>	<b>3,659.04</b>		<b>51,634.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>0.00</b>	<b>3,659.04</b>	<b>3,659.04</b>	<b>3,659.04</b>		<b>51,634.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,640.00	0.00	35,640.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	32,814.90	0.00	0.00		
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	301.43	301.43	301.43	0.00	3,538.57	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,564.00	110.00	3,674.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	3,391.49	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		
<b>012 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>											<b>0.00</b>	<b>6,459.05</b>	<b>11,459.05</b>	<b>11,459.05</b>		<b>129,160.55</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>0.00</b>	<b>6,459.05</b>	<b>11,459.05</b>	<b>11,459.05</b>		<b>129,160.55</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,327.40	22,327.40	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	19,502.30	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	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	301.44	301.44	301.44	0.00	2,258.56	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,376.00	2,376.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	2,093.49	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.20	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	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
						<b>400</b>											
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
						<b>013 SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	84,000.00	-7,000.00	0.00
						<b>014 DEPARTAMENTO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>		<b>174,000.00</b>	<b>-13,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>		<b>174,000.00</b>	<b>-13,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	78,000.00	-13,000.00	0.00
						<b>100</b>											
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
						<b>015 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	84,000.00	-14,000.00	0.00
						<b>016 APOYO AUTORIDADES COMUNALES 48 CANTONES</b>				<b>-5,000.00</b>	<b>13,700.00</b>	<b>13,700.00</b>	<b>13,700.00</b>		<b>128,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-5,000.00</b>	<b>13,700.00</b>	<b>13,700.00</b>	<b>13,700.00</b>		<b>128,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,475.00	9,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,475.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,488.00	3,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,488.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-20,802.16	29,197.84	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	19,197.84	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,843.16	2,843.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,843.16	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA PARA EL CUIDADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003						0.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,471.00	5,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,471.00	0.00	0.00
										<b>-8,000.00</b>	<b>18,295.24</b>	<b>22,355.24</b>	<b>22,355.24</b>		<b>317,302.98</b>	<b>-4,060.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>017 SEGUIMIENTO GRUPOS ORGANIZADOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES, RELIGIOSAS Y DEPORTIVAS</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-8,000.00</b>	<b>18,295.24</b>	<b>22,355.24</b>	<b>22,355.24</b>		<b>317,302.98</b>	<b>-4,060.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,110.00	6,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,110.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,190.00	10,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,190.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	106,920.00	0.00	106,920.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	98,444.70	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,080.00	1,120.00	20,200.00	0.00	1,507.19	1,507.19	1,507.19	0.00	18,692.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,820.00	1,110.00	18,930.00	0.00	1,412.55	1,412.55	1,412.55	0.00	17,517.45	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	1,139.91	15,989.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,989.91	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
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	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	38,192.00	-34,860.00	3,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,332.00	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	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00	
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	41,454.00	-41,454.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-8,000.00	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	-84,785.58	214.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214.42	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,808.00	-75,801.00	1,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,007.00	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	21-0101-0001					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	
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,690.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,690.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00		4,060.00	-4,060.00	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	
<b>028 ADMINISTRACION DE JUBILACIONES Y PENSIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>		<b>570,761.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>		<b>570,761.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>																			
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	721,894.00	-100,132.44	621,761.56	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00		570,761.56	0.00	0.00	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>5,625.00</b>	<b>42,304.75</b>	<b>42,304.75</b>	<b>42,304.75</b>		<b>150,034.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>5,625.00</b>	<b>42,304.75</b>	<b>42,304.75</b>	<b>42,304.75</b>		<b>150,034.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO</b>										<b>5,625.00</b>	<b>42,304.75</b>	<b>42,304.75</b>	<b>42,304.75</b>		<b>150,034.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA HUERTOS FAMILIARES, ESCOLARES Y HUERTO MUNICIPAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>5,625.00</b>	<b>42,304.75</b>	<b>42,304.75</b>	<b>42,304.75</b>		<b>32,070.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>5,625.00</b>	<b>42,304.75</b>	<b>42,304.75</b>	<b>42,304.75</b>		<b>32,070.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,950.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	50,650.00	50,650.00	5,625.00	42,304.75	42,304.75	42,304.75	0.00		2,720.25	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	-2,350.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,650.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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.	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,350.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>117,964.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>117,964.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	47,700.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,700.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,900.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	39,435.00	39,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,435.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,950.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>-71,765.30</b>	<b>5,546,553.68</b>	<b>605,766.68</b>	<b>605,766.68</b>		<b>15,399,857.02</b>	<b>4,940,787.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>-71,765.30</b>	<b>4,891,426.29</b>	<b>303,039.29</b>	<b>303,039.29</b>		<b>10,847,797.50</b>	<b>4,588,387.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>-71,765.30</b>	<b>4,891,426.29</b>	<b>303,039.29</b>	<b>303,039.29</b>		<b>10,847,797.50</b>	<b>4,588,387.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>4,608,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,599,763.17</b>	<b>4,608,640.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>														<b>470,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>CANTON XOLSACMALJA TOTONICAPAN,</b>																
		<b>TOTONICAPAN</b>																
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	151,400.00	0.00	151,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,400.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	287,500.00	287,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,480.00	30,480.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,480.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>						<b>0.00</b>	<b>552,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>200.00</b>	<b>552,300.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>CANTON PASAJOC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1,300.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00		0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>1,670,449.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>CANTON CHUIXCHIMAL TOTONICAPAN,</b>																
		<b>TOTONICAPAN</b>																
		<b>100</b>																
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,000.00	-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	0.00	
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,405.00	0.00	130,405.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,405.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,512,013.40	1,512,013.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512,013.40	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,031.00	26,031.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,031.00	0.00	0.00	
	<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>						<b>0.00</b>	<b>1,102,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>90.00</b>	<b>1,102,410.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>PARAJE PABEYA CANTON XOLSACMALJA,</b>																
		<b>TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																
		<b>100</b>																
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	-60,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	1,410.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00		0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,875.00	24,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,875.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEAS DE CONDUCCION CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>1,599,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.90</b>	<b>1,599,750.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	285,074.94	285,074.94	0.00	285,074.04	0.00	0.00	0.00	0.90	285,074.04	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	1,314,675.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314,675.96	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CANTON CHUICRUZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,082,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CRUZ VERDE UTZ JA, CANTON COJXAC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>801,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700.00</b>	<b>801,800.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	700.00	800.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						<b>013 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CANTON NIMAPA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,607,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,605,000.00	1,605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>-28,247.30</b>	<b>41,547.30</b>	<b>41,547.30</b>	<b>41,547.30</b>		<b>371,205.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-28,247.30</b>	<b>41,547.30</b>	<b>41,547.30</b>	<b>41,547.30</b>		<b>371,205.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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
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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,750.00	15,750.00	-405.00	14,781.75	15,636.75	15,636.75	0.00	563.25	-855.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,930.00	12,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,930.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	113,275.96	263,275.96	0.00	27,516.20	27,516.20	27,516.20	0.00	235,759.76	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	-3,469.00	4,751.65	4,751.65	4,751.65	0.00	-3,220.65	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	0.00	2,531.45	3,329.45	3,329.45	0.00	35,436.55	-798.00	0.00
268	29-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	-984.00	984.00	984.00	984.00	0.00	3,032.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,155.00	20,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,155.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	307.50	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-4,262.00	5,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,738.00	0.00	0.00
274	29-0101-0001					CEMENTO	5,854.10	-2,263.61	3,590.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.49	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,429.00	1,429.00	1,429.00	0.00	571.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,100.00	2,100.00	-160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	1,780.00	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
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	-3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	-2,200.00	0.00	0.00
282	29-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,662.00	10,662.00	3,500.00	259.25	259.25	259.25	0.00	6,902.75	0.00	0.00
283	29-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,012.00	7,012.00	7,000.00	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
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	42,600.00	42,600.00	-24,000.00	24,000.00	42,600.00	42,600.00	0.00	-5,400.00	-18,600.00	0.00
<b>003 APOYO DOTACION INSUMOS PARA TANQUES DE LAVADERO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>-21,400.00</b>	<b>21,400.00</b>	<b>21,400.00</b>	<b>21,400.00</b>		<b>57,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-21,400.00</b>	<b>21,400.00</b>	<b>21,400.00</b>	<b>21,400.00</b>		<b>57,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	0.00	25,000.00	-6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	5,520.00	55,520.00	-14,525.00	14,525.00	14,525.00	14,525.00	0.00	26,470.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	25,000.00	-10,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	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	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>655,127.39</b>	<b>302,727.39</b>	<b>302,727.39</b>		<b>4,552,059.52</b>	<b>352,400.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO COMITE DE MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL CARACOL ZONA 2, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>124,151.21</b>	<b>124,151.21</b>	<b>124,151.21</b>		<b>1,607,660.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MANEJO EQUIPOS VARIOS PARA TREN DE ASEO Y LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>124,151.21</b>	<b>124,151.21</b>	<b>124,151.21</b>		<b>1,607,660.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>124,151.21</b>	<b>124,151.21</b>	<b>124,151.21</b>		<b>1,607,660.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,004,840.00	30,906.41	1,035,746.41	0.00	84,661.86	84,661.86	84,661.86	0.00	951,084.55	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	-96.77	92,903.23	0.00	7,491.93	7,491.93	7,491.93	0.00	85,411.30	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	117,900.00	0.00	117,900.00	0.00	9,137.22	9,137.22	9,137.22	0.00	108,762.78	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	110,484.00	0.00	110,484.00	0.00	8,757.81	8,757.81	8,757.81	0.00	101,726.19	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	92,070.00	-797.22	91,272.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,272.78	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,070.00	-9,630.00	82,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,440.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	37,200.00	-232.26	36,967.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,967.74	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-5,450.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	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	34,250.95	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,290.00	6,290.00	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	-12,723.20	12,276.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,276.80	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,005.00	1,005.00	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	-113,275.96	36,724.04	0.00	13,102.39	13,102.39	13,102.39	0.00	23,621.65	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-10,636.00	14,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,364.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,386.00	3,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,386.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIOS DE CASITA	0.00	4,446.00	4,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,446.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,650.20	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	0.00	0.00
412	22-0101-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	4,154.84	4,154.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,154.84	0.00	0.00
						<b>002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>26,680.18</b>	<b>26,680.18</b>	<b>26,680.18</b>		<b>557,962.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>19,362.08</b>	<b>19,362.08</b>	<b>19,362.08</b>		<b>404,372.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>19,362.08</b>	<b>19,362.08</b>	<b>19,362.08</b>		<b>404,372.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	178,200.00	14,800.00	193,000.00	0.00	14,034.36	14,034.36	14,034.36	0.00	178,965.64	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,491.93	1,491.93	1,491.93	0.00	13,508.07	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,020.00	0.00	19,020.00	0.00	1,205.75	1,205.75	1,205.75	0.00	17,814.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,820.00	5,915.00	23,735.00	0.00	1,130.04	1,130.04	1,130.04	0.00	22,604.96	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
171	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	-27,038.50	47,961.50	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	46,461.50	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	401.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	263.50	263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENE INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARAJE NAZARETH CANTON CHOTACAJ, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE CHICANO, CANTON CHUISUC, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>502,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100.00</b>	<b>502,400.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,400.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						<b>004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE CHITALO, CANTON CHUICRUZ, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>		<b>151,000.00</b>	<b>-150,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 2, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,061,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,057,500.00	2,057,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,057,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION DOTACION INSUMOS PARA DRENAJES Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>1,896.00</b>	<b>1,896.00</b>	<b>1,896.00</b>		<b>118,335.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,896.00</b>	<b>1,896.00</b>	<b>1,896.00</b>		<b>118,335.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-17,817.48	32,182.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,182.52	0.00	0.00
261	22-0101-0001					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	14,049.40	64,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,049.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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	22-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	-27,000.00	23,000.00	0.00	1,896.00	1,896.00	1,896.00	0.00	21,104.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>									<b>235.45</b>	<b>5,236,888.09</b>	<b>227,927.09</b>	<b>227,927.09</b>		<b>4,515,284.58</b>	<b>5,008,961.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>									<b>235.45</b>	<b>3,882,636.09</b>	<b>227,927.09</b>	<b>227,927.09</b>		<b>3,643,093.06</b>	<b>3,654,709.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>									<b>235.45</b>	<b>3,882,636.09</b>	<b>227,927.09</b>	<b>227,927.09</b>		<b>3,643,093.06</b>	<b>3,654,709.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>3,817,139.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>		<b>2,740,594.10</b>	<b>3,667,139.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHOTACAJ, ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>									<b>0.00</b>	<b>501,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>501,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA MACZUL, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>									<b>0.00</b>	<b>501,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,300.00</b>	<b>501,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	200.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PASAJOC, ALDEA MACZUL, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>									<b>0.00</b>	<b>502,222.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>		<b>151,278.00</b>	<b>352,222.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,222.00	0.00	0.00	0.00	278.00	1,222.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	500,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	350,000.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
<b>004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR CHIRIJ MINAS ALDEA BARRANECHÉ, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																
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: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE TZAMNIMASAC, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>1,809,917.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,558,572.10</b>	<b>1,809,917.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	7,500.00	9,000.00	0.00	8,917.00	0.00	0.00	0.00	83.00	8,917.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,978,500.00	2,978,500.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,178,500.00	1,800,000.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	308,989.10	308,989.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,989.10	0.00	0.00	
<b>006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON COJXAC, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>316,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA VASQUEZ, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>38,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PORTAZUELO, ALDEA PAXTOCA, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>226,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE NAZARETH, CANTON CHOTACAJ, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>356,244.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	355,244.00	355,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,244.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUISACMALJA, CANTON XOLSACMALJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PAMESEBAL</b>										0.00	502,300.00	0.00	0.00		200.00	502,300.00	0.00	
<b>CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN,</b>																		
<b>TOTONICAPAN</b>																		
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1,300.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										235.45	65,497.09	77,927.09	77,927.09		902,498.96	-12,430.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										235.45	65,497.09	77,927.09	77,927.09		902,498.96	-12,430.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	367,200.00	-41,900.00	325,300.00	0.00	27,100.80	27,100.80	27,100.80	0.00	298,199.20	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-2,850.00	33,150.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	222,000.00	18,000.00	240,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	240,000.00	-22,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,950.60	16,950.60	0.00	0.00	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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	155,000.00	-155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-4,515.00	20,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,485.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	27,750.00	27,750.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,814.55	2,814.55	-1,764.55	1,764.55	1,764.55	1,764.55	0.00	-714.55	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-10,754.55	39,245.45	0.00	19,140.00	9,570.00	9,570.00	0.00	20,105.45	9,570.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-20,935.00	29,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,065.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,800.00	3,800.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PERIÓDICO DEL CAJÓN	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				<b>0.00</b>	<b>702,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>871,415.52</b>	<b>702,300.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>702,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>871,415.52</b>	<b>702,300.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>702,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>746,397.52</b>	<b>702,300.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB ADSCRITO A ESCUELA NORMAL DE OCCIDENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>314,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	261,475.00	0.00	261,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,475.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	52,495.00	52,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,495.00	0.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO IBC SECTOR CENTRO ALDEA BARRANECHÉ, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>702,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200.00</b>	<b>702,300.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1,300.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						<b>003 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 273, SECTOR 2 CANTON XESACMALJA, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>98,977.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	97,977.52	97,977.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,977.52	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA PAXTOCA, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>332,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	331,250.00	331,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,250.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION DOTACION DE MATERIALES MEJORAMIENTO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA, PARAJE COXOM, CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,018.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,018.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,400.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,318.00	24,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,318.00	0.00	0.00	
<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>										<b>0.00</b>	<b>651,952.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>776.00</b>	<b>651,952.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>651,952.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>776.00</b>	<b>651,952.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>651,952.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>776.00</b>	<b>651,952.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA (ENEF) ZONA 2, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>651,952.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>776.00</b>	<b>651,952.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	724.00	0.00	0.00	0.00		776.00	724.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	650,228.00	650,228.00	0.00	650,228.00	0.00	0.00	0.00		0.00	650,228.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>21,826.05</b>	<b>349,646.37</b>	<b>471,746.37</b>	<b>471,746.37</b>		<b>4,370,332.58</b>	<b>-122,100.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>92,749.53</b>	<b>115,249.53</b>	<b>115,249.53</b>		<b>1,352,455.47</b>	<b>-22,500.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										21,826.05	256,896.84	356,496.84	356,496.84		3,017,877.11	-99,600.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										21,826.05	256,896.84	356,496.84	356,496.84		3,017,877.11	-99,600.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,280.00	0.00	71,280.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	65,629.80	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	153,600.00	-9,800.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	7,017.12	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,128.00	0.00	7,128.00	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	6,562.98	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	222,329.24	222,329.24	222,329.24	0.00	2,177,670.76	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	13,884.00	13,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,884.00	0.00	0.00	
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	-78,533.03	12,158.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,158.97	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	24,725.00	24,725.00	24,725.00	0.00	50,275.00	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	500,000.00	360.43	500,360.43	21,826.05	2,524.50	92,324.50	92,324.50	0.00	476,009.88	-89,800.00	0.00	
<b>400</b>																		
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										0.00	21,236.19	62,236.19	62,236.19		2,287,257.08	-41,000.00	0.00	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										0.00	21,236.19	62,236.19	62,236.19		2,287,257.08	-41,000.00	0.00	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										0.00	21,236.19	62,236.19	62,236.19		2,287,257.08	-41,000.00	0.00	
<b>001 APOYO BOSQUES NATURALES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	21,236.19	62,236.19	62,236.19		987,257.08	-41,000.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,236.19</b>	<b>62,236.19</b>	<b>62,236.19</b>		<b>987,257.08</b>	<b>-41,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	142,560.00	-11,600.00	130,960.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	119,659.60	0.00	0.00	
024	31-0101-0009					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	9,300.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	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	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	217,500.00	-17,500.00	0.00	
029	31-0101-0009					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	210,000.00	-23,500.00	0.00	
029	32-0101-0012					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	89,903.61	89,903.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,903.61	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	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0101-0009					TELEFONÍA	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	12,000.00	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	
141	31-0101-0009					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142	31-0101-0009					FLETES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
165	31-0101-0009					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
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	
176	31-0101-0009					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	28,976.50	28,976.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,976.50	0.00	0.00	
189	31-0101-0009					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
199	31-0101-0009					OTROS SERVICIOS	0.00	1,192.00	1,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
241	31-0101-0009					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	396.25	396.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.25	0.00	0.00	
253	31-0101-0009					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	31-0101-0009					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	
261	31-0101-0009					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	
262	31-0101-0009					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,399.33	30,399.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,399.33	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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		
<b>Renglon</b>																			
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	0.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0101-0009					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	676.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.00	0.00	0.00	0.00
271	31-0101-0009					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0101-0009					CEMENTO	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00
282	31-0101-0009					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0101-0009					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0101-0009					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,034.05	1,034.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.05	0.00	0.00	0.00
292	31-0101-0009					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,616.00	1,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0012					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANCOS, INDICADORES Y TELÉFONOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	41,232.20	41,232.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,232.20	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>													
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	0.00	1,500.00	0.00	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	0.00	6,272.00	0.00	0.00	0.00
						<b>900</b>													
913	32-0101-0015					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO DOTACION INSUMOS A VARIAS COMUNIDADES PARA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>													
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	900,000.00	-50,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 APOYO DOTACION DE PLANCHAS DE METAL PARA ESTUFAS MEJORADAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>													
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>-22,620.00</b>	<b>222,138.56</b>	<b>222,138.56</b>	<b>222,138.56</b>		<b>5,461,886.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO</b>										-22,620.00	222,138.56	222,138.56	222,138.56		5,461,886.25	0.00	0.00	
<b>TERRITORIAL</b>																		
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										0.00	185,137.06	185,137.06	185,137.06		2,236,069.94	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		710,000.00	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE SALIDA BANOS DE AGUA CALIENTE ZONA 3 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		710,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	102,906.00	102,906.00	102,906.00		197,804.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	102,906.00	102,906.00	102,906.00		197,804.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,024.00	54,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,024.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,990.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	-35,695.00	4,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,305.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	24,910.00	24,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,910.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	60,000.00	-31,350.00	28,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,650.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	-18,814.00	81,186.00	0.00	81,186.00	81,186.00	81,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,670.00	8,670.00	0.00	8,670.00	8,670.00	8,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VIAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	82,231.06	82,231.06	82,231.06		1,109,565.94	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	82,231.06	82,231.06	82,231.06		1,109,565.94	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	762,120.00	8,400.00	770,520.00	0.00	59,337.69	59,337.69	59,337.69	0.00	711,182.31	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	2,791.13	2,791.13	2,791.13	0.00	32,008.87	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	2,750.00	65,750.00	0.00	5,282.26	5,282.26	5,282.26	0.00	60,467.74	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	435.00	76,647.00	0.00	6,444.11	6,444.11	6,444.11	0.00	70,202.89	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>218,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>218,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	78,700.00	78,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,700.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
<b>300</b>																	
327	32-0101-0015					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>-22,620.00</b>	<b>37,001.50</b>	<b>37,001.50</b>	<b>37,001.50</b>		<b>3,225,816.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,041,613.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SALON CANTON CHUIXCHIMAL III FASE, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,793,433.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,300,000.00	-147,800.00	1,152,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,200.00	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
<b>002 CONSTRUCCION PARQUEO MUNICIPAL ZONA 3 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
<b>003 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO BANOS DE AGUA CALIENTE DE LOS 48 CANTONES TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>73,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	73,180.00	73,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,180.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 APOYO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CENTRO DE FORMACION PARCIALIDAD CAXAJ, TOTONICAPAN</b>																250,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>																250,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION PARQUE (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										-16,000.00	24,644.00	24,644.00	24,644.00		80,361.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-16,000.00	24,644.00	24,644.00	24,644.00		80,361.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	-195,369.00	79,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,631.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	96.00	96.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,670.00	11,670.00	0.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	29,000.00	29,000.00	-16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	608.00	608.00	0.00	608.00	608.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		395,336.37	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		395,336.37	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	56,104.37	56,104.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,104.37	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	61,975.00	61,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,975.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	30,700.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-199,621.90	378.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.10	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0015					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	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,345.00	2,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,578.00	7,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,578.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,216.00	1,216.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,655.00	8,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,655.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	600.00	600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	22,137.00	22,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,137.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	21,755.00	21,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,755.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,265.90	1,265.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	34,896.00	34,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,896.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	13,125.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	16,223.00	16,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,223.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,070.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00	
<b>004 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EDIFICIOS COMUNALES Y MUNICIPALES DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>-6,620.00</b>	<b>12,357.50</b>	<b>12,357.50</b>	<b>12,357.50</b>		<b>458,505.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-6,620.00</b>	<b>12,357.50</b>	<b>12,357.50</b>	<b>12,357.50</b>		<b>458,505.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,580.00	8,580.00	-8,360.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	0.00	-8,140.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-1,392.00	23,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,608.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,681.96	23,681.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,681.96	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	19,330.00	19,330.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	16,530.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	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	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,219.00	12,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,219.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	-51,740.00	98,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,260.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	38,606.00	38,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,606.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	19,412.50	19,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,412.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	-31,960.00	43,040.00	1,740.00	50.00	50.00	50.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	88,370.00	88,370.00	0.00	1,147.50	1,147.50	1,147.50	0.00	87,222.50	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	4,964.98	4,964.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,964.98	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-4,000.00	21,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-14,720.00	10,280.00	0.00	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	-5,400.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00
						<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>111,368.19</b>	<b>1,785,072.50</b>	<b>1,785,072.50</b>		<b>3,252,436.15</b>	<b>-1,673,704.31</b>	<b>0.00</b>
						<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>				<b>0.00</b>	<b>111,368.19</b>	<b>1,785,072.50</b>	<b>1,785,072.50</b>		<b>3,252,436.15</b>	<b>-1,673,704.31</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>111,368.19</b>	<b>1,785,072.50</b>	<b>1,785,072.50</b>		<b>3,252,436.15</b>	<b>-1,673,704.31</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,724,704.31</b>	<b>1,724,704.31</b>		<b>2,840,807.31</b>	<b>-1,724,704.31</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CANTON PATZARAJMAC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>702,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION EDIFICIO(S) HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,724,704.31</b>	<b>1,724,704.31</b>		<b>1,725,704.31</b>	<b>-1,724,704.31</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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	1,724,704.31	1,724,704.31	0.00	1,724,704.31	-1,724,704.31	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>003 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA BARRANECHÉ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																				
<b>300</b>																				
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	410,103.00	410,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,103.00	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
<b>001 APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES Y/O VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>																				
<b>000</b>																				
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	142,560.00	-6,900.00	135,660.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00		124,359.60	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	72,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00		108,000.00	51,000.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,240.00	0.00	15,240.00	0.00	1,205.75	1,205.75	1,205.75	0.00		14,034.25	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,256.00	0.00	14,256.00	0.00	1,130.04	1,130.04	1,130.04	0.00		13,125.96	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,880.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,880.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																				
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE CLASES ESPECIALES Y DE TIPO ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>002 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>																				
<b>200</b>																				
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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		3,075.00	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	-4,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		19,525.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	242.00	242.00	242.00	0.00		9,758.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,475.03	5,475.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.03	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LABORATORIO	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	39,082.57	39,082.57	0.00	14,125.00	14,125.00	14,125.00	0.00	24,957.57	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	19,435.00	19,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,435.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
323	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	8,565.00	8,565.00	0.00	8,565.00	8,565.00	8,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995.00	0.00	0.00
						<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,154,157.70</b>	<b>151,217.70</b>	<b>151,217.70</b>		<b>11,903,712.00</b>	<b>2,002,940.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,154,157.70</b>	<b>151,217.70</b>	<b>151,217.70</b>		<b>11,903,712.00</b>	<b>2,002,940.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>262,310.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS Y ALIMENTO PARA EL MANEJO DE AVES DE POSTURA Y CRIANZA DE CERDOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,036.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,036.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	300,000.00	-274,964.00	25,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,036.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO PARA GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>237,274.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>237,274.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	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
						<b>002 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>2,154,157.70</b>	<b>151,217.70</b>	<b>151,217.70</b>		<b>11,641,402.00</b>	<b>2,002,940.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,002,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,561,229.70</b>	<b>2,002,940.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTAS TERCIARIAS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,109,918.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,338,957.07	-2,401,048.48	1,937,908.59	0.00	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	-360,293.09	681,298.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,298.91	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
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL LIMITE CON EL CANTÓN PACHOC, MEDIA CUESTA, CHIMENTE, PAMACZUL, MACZUL A LA ALDEA TZANIXNAM DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>131,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,250.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,320,000.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,865,739.06	2,865,739.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865,739.06	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	454,261.77	454,261.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,261.77	0.00	0.00
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO, PARAJE COXOM, ALDEA CHIMENTE, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>600,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20.00</b>	<b>600,980.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	249,980.00	0.00	0.00	0.00	20.00	249,980.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOSUC, CANTON CHUISUC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>700,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20.00</b>	<b>700,980.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	138,324.47	138,324.47	0.00	138,304.47	0.00	0.00	0.00	20.00	138,304.47	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	561,675.53	561,675.53	0.00	561,675.53	0.00	0.00	0.00	0.00	561,675.53	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PERIFERICO XEGUARABAL CANTON PANQUIX, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>700,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20.00</b>	<b>700,980.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	139,980.00	0.00	0.00	0.00	20.00	139,980.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA MEJORAMIENTO DE PUENTES DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	-103,300.00	46,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,778,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,778,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-5,500.00	144,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,100,000.00	-368,105.00	1,731,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731,895.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	64,988.74	64,988.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,988.74	0.00	0.00
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	33,517.76	33,517.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,517.76	0.00	0.00
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	48,078.50	48,078.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,078.50	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO DE PUENTES EN VARIAS COMUNIDAD TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	644,000.00	-619,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>004 APOYO DE DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN VARIAS COMUNIDADES DE TOTONICAPAN 2020</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
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	
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	
<b>005 APOYO DE DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNCIPIO DE TOTONICAPAN 2020</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,062,390.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,062,390.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	368,105.00	368,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,105.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	234,475.00	234,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,475.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	95,460.00	95,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,460.00	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	
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	364,350.00	364,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,350.00	0.00	0.00	
<b>006 CONSERVACION CAMINO RURAL EN DISTINTAS COMUNIDADES TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	151,217.70	151,217.70	151,217.70		914,302.30	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	151,217.70	151,217.70	151,217.70		914,302.30	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	14,960.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	223,183.68	223,183.68	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	204,683.68	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00		
253	32-0101-0017					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	41,520.00	41,520.00	0.00	41,520.00	41,520.00	41,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	54,416.20	54,416.20	54,416.20	0.00	290,583.80	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		
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	169,404.10	169,404.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,404.10	0.00	0.00		
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	146,016.32	146,016.32	0.00	13,645.60	13,645.60	13,645.60	0.00	132,370.72	0.00	0.00		
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,595.90	10,595.90	0.00	10,595.90	10,595.90	10,595.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>48,865.74</b>	<b>48,865.74</b>	<b>48,865.74</b>		<b>717,523.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>48,865.74</b>	<b>48,865.74</b>	<b>48,865.74</b>		<b>717,523.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>48,865.74</b>	<b>48,865.74</b>	<b>48,865.74</b>		<b>717,523.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 TRANSFERENCIA ANAM</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>																			
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
<b>002 SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>																			
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	112,003.06	0.00	112,003.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,003.06	0.00	0.00		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	67,996.94	0.00	67,996.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,996.94	0.00	0.00		
<b>003 CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>45,865.74</b>	<b>45,865.74</b>	<b>45,865.74</b>		<b>504,523.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>45,865.74</b>	<b>45,865.74</b>	<b>45,865.74</b>		<b>504,523.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>700</b>																			
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	550,388.88	0.00	550,388.88	0.00	45,865.74	45,865.74	45,865.74	0.00	504,523.14	0.00	0.00		
<b>004 SUBSIDIO AL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>																			
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>244,105,038.00</b>	<b>30,290,310.99</b>	<b>74,395,348.99</b>	<b>-88,085.80</b>	<b>14,503,197.21</b>	<b>4,546,373.52</b>	<b>4,546,373.52</b>	<b>0.00</b>	<b>59,706,707.88</b>	<b>9,956,823.69</b>	<b>0.00</b>		