



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>2,233.50</b>	<b>3,071,312.77</b>	<b>3,106,312.77</b>	<b>3,106,312.77</b>		<b>7,195,277.40</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>2,233.50</b>	<b>3,071,312.77</b>	<b>3,106,312.77</b>	<b>3,106,312.77</b>		<b>7,195,277.40</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>2,233.50</b>	<b>3,071,312.77</b>	<b>3,106,312.77</b>	<b>3,106,312.77</b>		<b>7,195,277.40</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>558,000.00</b>	<b>558,000.00</b>	<b>558,000.00</b>		<b>864,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>558,000.00</b>	<b>558,000.00</b>	<b>558,000.00</b>		<b>864,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	972,000.00	0.00	972,000.00	0.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00	0.00	666,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>1,463.50</b>	<b>663,380.54</b>	<b>654,380.54</b>	<b>654,380.54</b>		<b>1,537,192.06</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,463.50</b>	<b>663,380.54</b>	<b>654,380.54</b>	<b>654,380.54</b>		<b>1,537,192.06</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	183,990.24	0.00	183,990.24	0.00	69,330.08	69,330.08	69,330.08	0.00	114,660.16	0.00	0.00
012	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,999.74	0.00	19,999.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,999.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,399.03	0.00	18,399.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,399.03	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,332.52	0.00	15,332.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,332.52	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,332.52	1,013.04	16,345.56	0.00	8,040.45	8,040.45	8,040.45	0.00	8,305.11	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,448.87	18,448.87	18,448.87	0.00	51.13	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,716.00	26,716.00	26,716.00	0.00	23,284.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	595.50	12,650.45	12,650.45	12,650.45	0.00	11,754.05	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	6,750.00	16,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	12,000.00	22,000.00	0.00	11,255.00	11,255.00	11,255.00	0.00	10,745.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,000.00	9,000.00	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	13,720.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	21,650.00	21,650.00	21,650.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	45,000.00	75,125.94	120,125.94	0.00	65,975.00	65,975.00	65,975.00	0.00	54,150.94	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	11,160.00	11,160.00	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	-14,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	28,620.40	28,620.40	28,620.40	0.00	11,379.60	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	380.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	42,500.00	62,500.00	0.00	44,204.50	44,204.50	44,204.50	0.00	18,295.50	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,985.00	2,985.00	2,985.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	52,500.00	77,500.00	0.00	29,626.15	29,626.15	29,626.15	0.00	47,873.85	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	8,796.14	8,796.14	8,796.14	0.00	2,203.86	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,461.13	0.00	23,461.13	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	22,816.13	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	26,000.00	41,000.00	0.00	27,296.00	27,296.00	27,296.00	0.00	13,704.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,999.70	24,999.70	24,999.70	0.00	0.30	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	37,750.00	37,750.00	45.00	37,666.30	37,666.30	37,666.30	0.00	38.70	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	19,580.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	34,946.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y TELEFÓNICO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	2,308.00	2,308.00	2,308.00	0.00	7,692.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	28,500.00	48,500.00	110.00	26,883.50	26,883.50	26,883.50	0.00	21,506.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	840.00	840.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	-1,500.00	73,500.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	66,450.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,828.71	2,828.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,828.71	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	367,665.19	367,665.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,665.19	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	51,477.00	51,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,477.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	31,542.55	31,542.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,542.55	0.00	0.00	
415	32-0101-0006					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,505.04	7,505.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,505.04	0.00	0.00	
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	213.45	213.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.45	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA DEL DESPACHO</b>										<b>0.00</b>	<b>67,928.76</b>	<b>67,928.76</b>	<b>67,928.76</b>		<b>149,177.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>67,928.76</b>	<b>67,928.76</b>	<b>67,928.76</b>		<b>149,177.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,846.14	16,846.14	0.00	11,230.76	11,230.76	11,230.76	0.00	5,615.38	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	137,421.96	0.00	137,421.96	0.00	35,230.76	35,230.76	35,230.76	0.00	102,191.20	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,797.48	1,797.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797.48	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,662.92	0.00	14,662.92	0.00	4,957.44	4,957.44	4,957.44	0.00	9,705.48	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,742.20	0.00	13,742.20	0.00	6,127.70	6,127.70	6,127.70	0.00	7,614.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,451.83	0.00	11,451.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,451.83	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,451.83	-3,069.73	8,382.10	0.00	8,382.10	8,382.10	8,382.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,451.83	0.00	5,451.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,451.83	0.00	0.00	
<b>004 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>43,028.76</b>	<b>43,028.76</b>	<b>43,028.76</b>		<b>69,297.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>43,028.76</b>	<b>43,028.76</b>	<b>43,028.76</b>		<b>69,297.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,017.24	0.00	79,017.24	0.00	28,365.24	28,365.24	28,365.24	0.00	50,652.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,431.14	0.00	8,431.14	0.00	3,026.56	3,026.56	3,026.56	0.00	5,404.58	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,901.72	0.00	7,901.72	0.00	3,545.65	3,545.65	3,545.65	0.00	4,356.07	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,584.77	0.00	6,584.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,584.77	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,584.77	506.54	7,091.31	0.00	7,091.31	7,091.31	7,091.31	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>005 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>159,371.85</b>	<b>159,371.85</b>	<b>159,371.85</b>		<b>315,805.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>159,371.85</b>	<b>159,371.85</b>	<b>159,371.85</b>		<b>315,805.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	297,176.40	0.00	297,176.40	0.00	90,337.02	90,337.02	90,337.02	0.00	206,839.38	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,016.66	6,016.66	6,016.66	0.00	8,983.34	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	19,303.52	19,303.52	19,303.52	0.00	25,696.48	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,708.72	0.00	31,708.72	0.00	8,850.34	8,850.34	8,850.34	0.00	22,858.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,717.64	0.00	29,717.64	0.00	11,921.20	11,921.20	11,921.20	0.00	17,796.44	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,764.70	0.00	24,764.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,764.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,764.70	2,845.10	27,609.80	0.00	22,943.11	22,943.11	22,943.11	0.00	4,666.69	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>770.00</b>	<b>454,066.73</b>	<b>498,066.73</b>	<b>498,066.73</b>		<b>1,278,872.92</b>	<b>-44,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>770.00</b>	<b>454,066.73</b>	<b>498,066.73</b>	<b>498,066.73</b>		<b>1,278,872.92</b>	<b>-44,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	174,188.46	174,188.46	0.00	71,893.10	71,893.10	71,893.10	0.00	102,295.36	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	722,303.84	0.00	722,303.84	0.00	160,358.18	160,358.18	160,358.18	0.00	561,945.66	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,832.08	9,832.08	0.00	6,554.72	6,554.72	6,554.72	0.00	3,277.36	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,182.00	0.00	38,182.00	0.00	6,554.72	6,554.72	6,554.72	0.00	31,627.28	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,934.97	19,934.97	0.00	12,640.11	12,640.11	12,640.11	0.00	7,294.86	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	81,143.84	0.00	81,143.84	0.00	11,548.41	11,548.41	11,548.41	0.00	69,595.43	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,048.58	0.00	76,048.58	0.00	28,634.04	28,634.04	28,634.04	0.00	47,414.54	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	63,373.82	0.00	63,373.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,373.82	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,373.82	-701.88	62,671.94	0.00	61,340.18	61,340.18	61,340.18	0.00	1,331.76	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	160,230.12	-68,500.00	91,730.12	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	90,530.12	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	343.10	343.10	343.10	0.00	1,656.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
113	31-0151-0001					TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,898.32	4,898.32	4,898.32	0.00	20,101.68	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	0.00	45,920.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	19,230.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00	-24,000.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	-20,000.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	770.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	0.00	2,731.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,172.80	9,172.80	9,172.80	0.00	827.20	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	20,940.05	20,940.05	20,940.05	0.00	5,059.95	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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>007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>254,906.68</b>	<b>254,906.68</b>	<b>254,906.68</b>		<b>590,247.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>254,906.68</b>	<b>254,906.68</b>	<b>254,906.68</b>		<b>590,247.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	97,545.84	97,545.84	0.00	65,030.56	65,030.56	65,030.56	0.00	32,515.28	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	377,067.84	-95,000.00	282,067.84	0.00	57,030.56	57,030.56	57,030.56	0.00	225,037.28	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,839.31	9,839.31	0.00	3,469.38	3,469.38	3,469.38	0.00	6,369.93	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,233.14	0.00	40,233.14	0.00	10,408.14	10,408.14	10,408.14	0.00	29,825.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,706.78	0.00	37,706.78	0.00	16,457.65	16,457.65	16,457.65	0.00	21,249.13	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,422.32	2,500.00	33,922.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,922.32	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,422.32	1,345.18	32,767.50	0.00	24,942.39	24,942.39	24,942.39	0.00	7,825.11	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	79,121.34	0.00	79,121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,121.34	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACION	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	14,000.00	24,000.00	0.00	14,258.00	14,258.00	14,258.00	0.00	9,742.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00	0.00	190.00	0.00	0.00
<b>008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>133,545.79</b>	<b>133,545.79</b>	<b>133,545.79</b>		<b>399,873.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>133,545.79</b>	<b>133,545.79</b>	<b>133,545.79</b>		<b>399,873.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	68,893.38	68,893.38	0.00	45,928.92	45,928.92	45,928.92	0.00	22,964.46	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	213,606.12	-40,000.00	173,606.12	0.00	45,928.92	45,928.92	45,928.92	0.00	127,677.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,750.84	0.00	120,750.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,750.84	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,575.12	10,575.12	0.00	4,900.62	4,900.62	4,900.62	0.00	5,674.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,675.89	0.00	35,675.89	0.00	4,900.62	4,900.62	4,900.62	0.00	30,775.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,435.70	0.00	33,435.70	0.00	11,482.25	11,482.25	11,482.25	0.00	21,953.45	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,863.08	0.00	27,863.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,863.08	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,863.08	5,255.98	33,119.06	0.00	16,104.46	16,104.46	16,104.46	0.00	17,014.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
<b>200</b>																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>76,145.01</b>	<b>76,145.01</b>	<b>76,145.01</b>		<b>370,013.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>76,145.01</b>	<b>76,145.01</b>	<b>76,145.01</b>		<b>370,013.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,545.70	27,545.70	0.00	18,363.80	18,363.80	18,363.80	0.00	9,181.90	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	235,428.00	0.00	235,428.00	0.00	18,575.92	18,575.92	18,575.92	0.00	216,852.08	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,016.66	2,016.66	2,016.66	0.00	3,983.34	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,200.00	38,200.00	0.00	12,727.60	12,727.60	12,727.60	0.00	25,472.40	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,427.55	4,427.55	0.00	1,959.42	1,959.42	1,959.42	0.00	2,468.13	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,120.17	0.00	25,120.17	0.00	1,959.42	1,959.42	1,959.42	0.00	23,160.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,542.80	0.00	23,542.80	0.00	4,760.65	4,760.65	4,760.65	0.00	18,782.15	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,619.00	0.00	19,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,619.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,619.00	-7,283.16	12,335.84	0.00	4,781.54	4,781.54	4,781.54	0.00	7,554.30	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	41,839.02	0.00	41,839.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,839.02	0.00	0.00
<b>100</b>																	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>26,769.42</b>	<b>26,769.42</b>	<b>26,769.42</b>		<b>87,320.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,769.42</b>	<b>26,769.42</b>	<b>26,769.42</b>		<b>87,320.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	109,464.60	-40,000.00	69,464.60	0.00	13,109.44	13,109.44	13,109.44	0.00	56,355.16	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,679.87	0.00	11,679.87	0.00	2,465.76	2,465.76	2,465.76	0.00	9,214.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,946.46	0.00	10,946.46	0.00	3,138.70	3,138.70	3,138.70	0.00	7,807.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,122.05	0.00	9,122.05	0.00	1,889.08	1,889.08	1,889.08	0.00	7,232.97	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,122.05	-2,845.10	6,276.95	0.00	5,166.44	5,166.44	5,166.44	0.00	1,110.51	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>011 JUBILADOS</b>										<b>0.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>64,000.00</b>		<b>213,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>64,000.00</b>		<b>213,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,062.57	-18,062.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,560.98	-17,560.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	501.59	0.00	501.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.59	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,573.56	0.00	4,573.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,573.56	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,426.44	-10,000.00	5,426.44	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,226.44	0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-20,600.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	-49,973.61	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.39	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,461.00	-50,000.00	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,788.17	21,788.17	0.00	788.00	788.00	788.00	0.00	21,000.17	0.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	82,420.27	-18,000.00	64,420.27	0.00	9,051.00	9,051.00	9,051.00	0.00	55,369.27	0.00	0.00	0.00	
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	70.84	0.00	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.84	0.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</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>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</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>0.00</b>	
<b>001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO</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>0.00</b>	
<b>001 APOYO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES</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>0.00</b>	
<b>SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN 2020</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>0.00</b>	
<b>100</b>																			
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</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>0.00</b>	
<b>001 SUBSIDIO DOTACION INSUMOS, ALIMENTOS Y GRANOS BASICOS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD COVID-19, SAN FRANCISCO EL ALTO, 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>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>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>005 MEJORAMIENTO POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO, TZANJUYUP, PARAJE CHUIJA, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>448,565.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,065.00	0.00	16,065.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	13,065.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	435,500.00	0.00	435,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,500.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO, SECTOR 3 PARAJE TZANJUYUB, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>		<b>332,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO, PARAJE TZANJUYUP, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>448,565.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,065.00	0.00	16,065.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	13,065.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	435,500.00	0.00	435,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,500.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, SECTOR CHITOCHE, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,445.12</b>	<b>22,445.12</b>		<b>342,376.87</b>	<b>-22,445.12</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	237,000.00	237,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	237,000.00	-15,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	103,125.00	103,125.00	0.00	0.00	5,193.25	5,193.25	0.00	103,125.00	-5,193.25	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,251.87	2,251.87	0.00	0.00	2,251.87	2,251.87	0.00	2,251.87	-2,251.87	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , SECTOR EL CENTRO, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,600.00</b>	<b>108,600.00</b>		<b>193,600.00</b>	<b>-108,600.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	191,250.00	191,250.00	0.00	0.00	106,250.00	106,250.00	0.00	191,250.00	-106,250.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	-600.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	-1,750.00	0.00	
						<b>010</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONDUCCION), CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>692,648.88</b>	<b>692,648.88</b>	<b>692,648.88</b>		<b>973,151.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>692,648.88</b>	<b>692,648.88</b>	<b>692,648.88</b>		<b>973,151.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>												
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,557,179.12	-46,379.14	1,510,799.98	0.00	647,028.88	647,028.88	647,028.88	0.00	863,771.10	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,770.00	17,770.00	17,770.00	0.00	230.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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>02</b>	<b>INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,159,981.76</b>	<b>2,502,481.76</b>	<b>2,502,481.76</b>		<b>4,551,740.98</b>	<b>-1,342,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001</b>	<b>FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>547,468.03</b>	<b>547,468.03</b>	<b>547,468.03</b>		<b>869,779.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>27,568.00</b>	<b>27,568.00</b>	<b>27,568.00</b>		<b>72,644.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CEMENTERIO PEQUENO, TZANTZIJBAL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>27,568.00</b>	<b>27,568.00</b>	<b>27,568.00</b>		<b>72,644.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	48,712.66	48,712.66	0.00	17,495.00	17,495.00	17,495.00	0.00	31,217.66	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>400</b>																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00	39,132.20	39,132.20	39,132.20	0.00	1,067.80	0.00	0.00		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,149.98	10,149.98	0.00	10,149.98	10,149.98	10,149.98	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>573,123.73</b>	<b>573,123.73</b>	<b>573,123.73</b>		<b>1,174,688.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MANEJO TREN DE ASEO MUNICIPAL SAN FRANCISO EL ALTO, TOTONICAPAN 2020</b>										<b>0.00</b>	<b>573,123.73</b>	<b>573,123.73</b>	<b>573,123.73</b>		<b>1,174,688.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>573,123.73</b>	<b>573,123.73</b>	<b>573,123.73</b>		<b>1,174,688.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,078,908.48	-140,747.92	938,160.56	0.00	313,677.44	313,677.44	313,677.44	0.00	624,483.12	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	-17,421.30	81,578.70	0.00	25,783.22	25,783.22	25,783.22	0.00	55,795.48	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	360,185.16	-246,653.63	113,531.53	0.00	38,299.04	38,299.04	38,299.04	0.00	75,232.49	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	153,551.29	0.00	153,551.29	0.00	35,128.07	35,128.07	35,128.07	0.00	118,423.22	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	143,909.37	0.00	143,909.37	0.00	41,771.20	41,771.20	41,771.20	0.00	102,138.17	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	119,924.47	0.00	119,924.47	0.00	1,438.35	1,438.35	1,438.35	0.00	118,486.12	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	119,924.47	-30,542.85	89,381.62	0.00	89,381.62	89,381.62	89,381.62	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
112	22-0101-0001					AGUA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	75,000.00	-75,000.00	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	25,000.00	-10,575.00	14,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,425.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,094.79	18,094.79	18,094.79	0.00	31,905.21	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	57,850.00	-50,000.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00		
<b>003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>39,390.00</b>	<b>1,381,890.00</b>	<b>1,381,890.00</b>		<b>2,507,272.40</b>	<b>-1,342,500.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>1,345,000.00</b>	<b>1,345,000.00</b>		<b>2,444,162.40</b>	<b>-1,342,500.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , PARAJE BUENOS AIRES Y CHI-GARCIA, ALDEA SAN ANTONO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>		<b>28,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,680.00	0.00	25,680.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		23,180.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , PARAJE CHONIMACORRAL, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,342,500.00</b>	<b>1,342,500.00</b>		<b>2,415,982.40</b>	<b>-1,342,500.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,415,335.40	2,415,335.40	0.00	0.00	1,341,853.00	1,341,853.00	0.00		2,415,335.40	-1,341,853.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00		100.00	-100.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	547.00	547.00	0.00	0.00	547.00	547.00	0.00		547.00	-547.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>36,890.00</b>	<b>36,890.00</b>	<b>36,890.00</b>		<b>63,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>36,890.00</b>	<b>36,890.00</b>	<b>36,890.00</b>		<b>63,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	36,890.00	36,890.00	36,890.00	0.00		13,110.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>250,507.06</b>	<b>1,003,490.54</b>	<b>1,003,490.54</b>		<b>3,657,833.83</b>	<b>-752,983.48</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>250,507.06</b>	<b>938,533.54</b>	<b>938,533.54</b>		<b>2,862,756.58</b>	<b>-688,026.48</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>250,507.06</b>	<b>938,533.54</b>	<b>938,533.54</b>		<b>2,862,756.58</b>	<b>-688,026.48</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>17,680.00</b>	<b>670,706.48</b>	<b>670,706.48</b>		<b>2,501,493.48</b>	<b>-653,026.48</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, PALEMOP, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>17,680.00</b>	<b>17,680.00</b>	<b>17,680.00</b>		<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,180.00	0.00	18,180.00	0.00	17,680.00	17,680.00	17,680.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, (ENTECHADO DE PATIO), ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		223,600.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	223,600.00	223,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,600.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA , PARAJE PAXUCAM, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.</b>										0.00	0.00	94,687.50	94,687.50		95,225.50	-94,687.50	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	93,750.00	93,750.00	0.00	0.00	93,750.00	93,750.00	0.00	93,750.00	-93,750.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	538.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	937.50	937.50	0.00	0.00	937.50	937.50	0.00	937.50	-937.50	0.00	
<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , PARAJE LOS PINALES, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	750.00	750.00		139,396.00	-750.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	-750.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,146.00	1,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146.00	0.00	0.00	
<b>005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , PARAJE CHUICHAJ, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	72,593.50	72,593.50		73,168.50	-72,593.50	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	71,875.00	71,875.00	0.00	0.00	71,875.00	71,875.00	0.00	71,875.00	-71,875.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	718.50	718.50	0.00	0.00	718.50	718.50	0.00	718.50	-718.50	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , PARAJE CHIVENTUR, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	100.00	100.00		301,800.00	-100.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	-100.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
						<b>007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, 20 DE OCTUBRE, CENTRO ALDEA TACAJALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,662.50</b>	<b>82,662.50</b>		<b>505,600.00</b>	<b>-82,662.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	81,250.00	81,250.00	0.00	500,000.00	-81,250.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	-600.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	812.50	812.50	0.00	5,000.00	-812.50	0.00
						<b>008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (SEGUNDO NIVEL), PARAJE PATZUTZUTZ, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>402,232.98</b>	<b>402,232.98</b>		<b>1,151,413.60</b>	<b>-402,232.98</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,146,680.60	1,146,680.60	0.00	0.00	399,892.00	399,892.00	0.00	1,146,680.60	-399,892.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	-100.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,633.00	4,633.00	0.00	0.00	2,240.98	2,240.98	0.00	4,633.00	-2,240.98	0.00
						<b>009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE XOLJA, ALDEA TACAJALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,789.88</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	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,687.50	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	0.00	0.00
						<b>001 APOYO EDUCACION INTEGRAL SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>232,827.06</b>	<b>267,827.06</b>	<b>267,827.06</b>		<b>361,263.10</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>232,827.06</b>	<b>267,827.06</b>	<b>267,827.06</b>		<b>361,263.10</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	161,001.12	21,057.92	182,059.04	0.00	68,004.72	68,004.72	68,004.72	0.00	114,054.32	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	2,782.61	14,782.61	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	9,782.61	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,091.40	19,091.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,091.40	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	275,000.00	19,000.00	294,000.00	0.00	112,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	182,000.00	-35,000.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,178.82	0.00	17,178.82	0.00	7,256.12	7,256.12	7,256.12	0.00	9,922.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,100.11	0.00	16,100.11	0.00	8,532.42	8,532.42	8,532.42	0.00	7,567.69	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,416.76	3,090.12	16,506.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,506.88	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,416.76	1,754.54	15,171.30	0.00	15,171.30	15,171.30	15,171.30	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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>200</b>											
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	16,862.50	16,862.50	16,862.50	0.00	1,137.50	0.00	0.00
						<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA SEGUNDO NIVEL, 3ERA, CALLE DE LA ZONA 1, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,180.00	0.00	30,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,180.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,957.00</b>	<b>64,957.00</b>		<b>759,897.25</b>	<b>-64,957.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,957.00</b>	<b>64,957.00</b>		<b>759,897.25</b>	<b>-64,957.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,957.00</b>	<b>64,957.00</b>		<b>759,897.25</b>	<b>-64,957.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO , PARAJE CHUQUI, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>76,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	21,180.00	0.00	21,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,180.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO , SECTOR PABAJ, PARAJE CUESTA DEL AIRE, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>		<b>178,518.75</b>	<b>-800.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	176,250.00	176,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,250.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	-800.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
						<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>1,575.05</b>	<b>1,575.05</b>	<b>1,575.05</b>		<b>21,424.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,575.05</b>	<b>1,575.05</b>	<b>1,575.05</b>		<b>21,424.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>1,575.05</b>	<b>1,575.05</b>	<b>1,575.05</b>		<b>21,424.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,575.05</b>	<b>1,575.05</b>	<b>1,575.05</b>		<b>21,424.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, ENERGÍA ESTÁTICA Y TRES ESTADÍSTICAS	50,000.00	-27,000.00	23,000.00	0.00	1,575.05	1,575.05	1,575.05	0.00	21,424.95	0.00	0.00
						<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>124,539.48</b>	<b>124,539.48</b>	<b>124,539.48</b>		<b>29,460.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>124,539.48</b>	<b>124,539.48</b>	<b>124,539.48</b>		<b>29,460.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>124,539.48</b>	<b>124,539.48</b>	<b>124,539.48</b>		<b>29,460.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO PARA LA DOTACION DE ESTUFAS MEJORADAS, VARIAS COMUNIDADES AÑO 2020, SAN FRANCISCO EL ALTO, 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>100</b>											
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	220,000.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO DOTACION INSUMOS, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA MEDIO AMBIENTE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>124,539.48</b>	<b>124,539.48</b>	<b>124,539.48</b>		<b>29,460.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>124,539.48</b>	<b>124,539.48</b>	<b>124,539.48</b>		<b>29,460.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	51,816.00	51,816.00	51,816.00	0.00	8,184.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	57,430.00	57,430.00	57,430.00	0.00	17,570.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,193.48	12,193.48	12,193.48	0.00	2,806.52	0.00	0.00
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>825,733.01</b>	<b>825,733.01</b>	<b>825,733.01</b>		<b>3,257,491.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										0.00	825,733.01	825,733.01	825,733.01		3,257,491.91	0.00	0.00	
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										0.00	804,783.01	804,783.01	804,783.01		2,507,491.91	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	275,361.36	275,361.36	275,361.36		1,598,565.15	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE , 3ERA. CALLE, ENTRE 1ERA. AVENIDA Y 5TA CALLE DE LA ZONA 2, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO. TOTONICAPAN</b>										0.00	254,361.36	254,361.36	254,361.36		998,565.15	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,565.15	0.00	8,565.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,565.15	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	185,505.00	254,361.36	439,866.36	0.00	114,361.36	114,361.36	114,361.36	0.00	325,505.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	223,025.15	223,025.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,025.15	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	366,818.82	366,818.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,818.82	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	63,759.25	63,759.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,759.25	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,891.78	10,891.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,891.78	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE , 3ERA. CALLE FINAL, ZONA 3 PARAJE CHUICALQUIEJ, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>										0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 MANEJO SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN 2020</b>										0.00	529,421.65	529,421.65	529,421.65		908,926.76	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	529,421.65	529,421.65	529,421.65		908,926.76	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	493,053.00	172,098.00	665,151.00	0.00	221,717.00	221,717.00	221,717.00	0.00	443,434.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	27,250.00	93,250.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	62,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	392,530.44	-100,000.00	292,530.44	0.00	96,492.92	96,492.92	96,492.92	0.00	196,037.52	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,861.80	0.00	91,861.80	0.00	33,953.00	33,953.00	33,953.00	0.00	57,908.80	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,558.34	0.00	88,558.34	0.00	39,776.25	39,776.25	39,776.25	0.00	48,782.09	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	73,798.62	5,753.86	79,552.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,552.48	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,798.62	5,753.86	79,552.48	0.00	79,552.48	79,552.48	79,552.48	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	82,091.87	-60,000.00	22,091.87	0.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00	0.00	741.87	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>20,950.00</b>	<b>20,950.00</b>	<b>20,950.00</b>		<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>731,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION EDIFICIO(S) ALCALDIA COMUNITARIA SEGUNDO NIVEL, BARRIO CHUISIGUAN ENTRE LA SEGUNDA CALLE Y TERCERA AVENIDA DE LA ZONA 1, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>599,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	479,560.00	479,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,560.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	119,890.00	119,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,890.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) , (ALCALDIA COMUNITARIA Y SALON CULTURAL), ENTRE 5TA. AVENIDA Y 4TA. CALLE DE LA ZONA 1, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON DE USOS MULTIPLES ALCALDIA COMUNITARIA, PARAJE PALEMOP, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION DE EDIFICIOS Y ALCALDIAS MUNICIPALES SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>20,950.00</b>	<b>20,950.00</b>	<b>20,950.00</b>		<b>18,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>20,950.00</b>	<b>20,950.00</b>	<b>20,950.00</b>		<b>18,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<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>																			
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	0.00		50.00	0.00	0.00	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,130.12</b>	<b>189,130.12</b>		<b>778,695.62</b>	<b>-189,130.12</b>	<b>0.00</b>		
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,130.12</b>	<b>189,130.12</b>		<b>778,695.62</b>	<b>-189,130.12</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,130.12</b>	<b>189,130.12</b>		<b>778,695.62</b>	<b>-189,130.12</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,130.12</b>	<b>189,130.12</b>		<b>624,357.62</b>	<b>-189,130.12</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD , PARAJE PALEMOP ZONA 4, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,670.00</b>	<b>10,670.00</b>		<b>18,670.00</b>	<b>-10,670.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00		18,000.00	-10,000.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	545.00	545.00	0.00	0.00	545.00	545.00	0.00		545.00	-545.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00		125.00	-125.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD , CENTRO ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,147.62</b>	<b>112,147.62</b>		<b>200,187.62</b>	<b>-112,147.62</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	198,090.00	198,090.00	0.00	0.00	110,050.00	110,050.00	0.00		198,090.00	-110,050.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	722.00	722.00	0.00	0.00	722.00	722.00	0.00		722.00	-722.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,375.62	1,375.62	0.00	0.00	1,375.62	1,375.62	0.00		1,375.62	-1,375.62	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD , CENTRO ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,312.50</b>	<b>66,312.50</b>		<b>405,500.00</b>	<b>-66,312.50</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00		400,000.00	-65,000.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00		500.00	-500.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	812.50	812.50	0.00		5,000.00	-812.50	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHILIMA, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>		<b>20,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,180.00	0.00	18,180.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15,680.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHOXCACOL, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>		<b>23,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	21,180.00	0.00	21,180.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	18,680.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EL CENTRO, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>		<b>20,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,180.00	0.00	18,180.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15,680.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>007 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, CAMINAMIENTO Y GRADERIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>257,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHI-MACARIO SEGUNDO, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>575,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	19,770.00	0.00	19,770.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	16,770.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	86,243.64	0.00	86,243.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,243.64	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	472,756.36	0.00	472,756.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,756.36	0.00	0.00		
<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHIRRENOX, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		<b>449,565.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,065.00	0.00	16,065.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	14,065.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	435,500.00	0.00	435,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,500.00	0.00	0.00		
<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHIMACAR</b>										<b>0.00</b>	<b>19,770.00</b>	<b>19,770.00</b>	<b>19,770.00</b>		<b>559,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	19,770.00	0.00	19,770.00	0.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	559,000.00	0.00	559,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,000.00	0.00	0.00		
<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHIKIABL, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>334,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00		
<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CAMINO CENTRAL CALLE INDEPENDENCIA, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>575,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	19,770.00	0.00	19,770.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	16,770.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,950.00	27,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,950.00	0.00	0.00
						<b>019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL, PARAJE CHIRIJ-CRUZ, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,775.00	21,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,775.00	0.00	0.00
						<b>020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL, PARAJE CHUICHAJ, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>435,000.00</b>	<b>435,000.00</b>		<b>435,000.00</b>	<b>-435,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	275,804.50	275,804.50	0.00	0.00	275,804.50	275,804.50	0.00	275,804.50	-275,804.50	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	72,195.50	72,195.50	0.00	0.00	72,195.50	72,195.50	0.00	72,195.50	-72,195.50	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	87,000.00	-87,000.00	0.00
						<b>021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ENTRADA PRINCIPAL, PARAJE CHIXUAR, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
						<b>022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PACHAJ FASE II, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
						<b>023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL HACIA XESUC, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 APOYO PARA DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN 2020</b>										0.00	235,411.00	235,411.00	235,411.00		551,591.92	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	235,411.00	235,411.00	235,411.00		551,591.92	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	95,000.00	-82,240.00	12,760.00	0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	0.00	7,940.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	800,000.00	-344,992.66	455,007.34	0.00	90,163.00	90,163.00	90,163.00	0.00	364,844.34	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	112,103.03	0.00	112,103.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,103.03	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	27,902.55	0.00	27,902.55	0.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	0.00	24,878.55	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	70,000.00	84,780.00	154,780.00	0.00	137,404.00	137,404.00	137,404.00	0.00	17,376.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	-75,550.00	24,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,450.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION DE CAMINOS Y CALLES AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN 2020</b>										735.00	275,025.02	275,025.02	275,025.02		704,262.85	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										735.00	275,025.02	275,025.02	275,025.02		704,262.85	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	199,183.92	29,238.20	228,422.12	0.00	78,981.32	78,981.32	78,981.32	0.00	149,440.80	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-1,316.74	16,683.26	0.00	5,766.56	5,766.56	5,766.56	0.00	10,916.70	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,250.28	-40,250.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,547.63	0.00	25,547.63	0.00	8,673.06	8,673.06	8,673.06	0.00	16,874.57	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,943.42	0.00	23,943.42	0.00	10,183.62	10,183.62	10,183.62	0.00	13,759.80	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,952.85	0.00	19,952.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,952.85	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,952.85	598.61	20,551.46	0.00	20,551.46	20,551.46	20,551.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
161	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	735.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	85,465.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	74,865.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,902.55	0.00	27,902.55	0.00	17,097.00	17,097.00	17,097.00	0.00	10,805.55	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,367.00	50,367.00	50,367.00	0.00	249,633.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,897.96	19,897.96	19,897.96	0.00	102.04	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	46,672.04	46,672.04	46,672.04	0.00	28,327.96	0.00	0.00
299	22-0101-0001					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
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	38,124.21	38,124.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,124.21	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,095.37	5,095.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095.37	0.00	0.00
<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>642,766.50</b>	<b>642,766.50</b>	<b>642,766.50</b>		<b>1,354,186.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										<b>0.00</b>	<b>642,766.50</b>	<b>642,766.50</b>	<b>642,766.50</b>		<b>1,354,186.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>53,300.00</b>	<b>53,300.00</b>	<b>53,300.00</b>		<b>96,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INTERVENCIONES POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										<b>0.00</b>	<b>53,300.00</b>	<b>53,300.00</b>	<b>53,300.00</b>		<b>96,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>53,300.00</b>	<b>53,300.00</b>	<b>53,300.00</b>		<b>96,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00
<b>001 MEDIDAS POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										<b>0.00</b>	<b>589,466.50</b>	<b>589,466.50</b>	<b>589,466.50</b>		<b>1,257,486.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBSIDIO DOTACION INSUMOS, ALIMENTOS Y GRANOS BASICOS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD COVID-19, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>960,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>960,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	985,000.00	985,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO DOTACION INSUMOS (MEDICOS Y DE SALUD) PARA EMERGENCIA DEL COVID-19, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>200,116.50</b>	<b>200,116.50</b>	<b>200,116.50</b>		<b>297,476.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>200,116.50</b>	<b>200,116.50</b>	<b>200,116.50</b>		<b>297,476.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
112	22-0101-0001					AGUA	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
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,575.00	5,575.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,799.47	10,799.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,799.47	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,965.00	5,965.00	5,965.00	0.00	24,035.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,218.96	30,218.96	0.00	28,754.00	28,754.00	28,754.00	0.00		1,464.96	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TUBERÍA DE PLÁSTICO	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	67,997.50	67,997.50	67,997.50	0.00		247,002.50	0.00	0.00	
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TUBERÍA DE PLÁSTICO	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00	
<b>003 APOYO DOTACION INSUMOS , (ALIMENTOS Y GRANOS BASICOS) POR CALAMIDAD COVID-19, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>364,350.00</b>	<b>364,350.00</b>	<b>364,350.00</b>		<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>364,350.00</b>	<b>364,350.00</b>	<b>364,350.00</b>		<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	364,360.00	364,360.00	0.00	364,350.00	364,350.00	364,350.00	0.00		10.00	0.00	0.00	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 SUBSIDIOS Y SUBENCIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>																			
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>25,734,441.29</b>	<b>12,005,020.13</b>	<b>37,739,461.42</b>	<b>2,968.50</b>	<b>7,402,181.05</b>	<b>10,287,839.77</b>	<b>10,287,839.77</b>	<b>0.00</b>	<b>30,334,311.87</b>	<b>-2,885,658.72</b>	<b>0.00</b>		