





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	703,860.00	-39,955.00	663,905.00	0.00	52,152.67	52,152.67	52,152.67	0.00	611,752.33	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	7,575.00	7,575.00	7,575.00	0.00	77,625.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	38,775.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,120.00	-35,000.00	40,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,120.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,966.04	4,966.04	4,966.04	0.00	30,033.96	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,386.00	0.00	70,386.00	0.00	4,654.21	4,654.21	4,654.21	0.00	65,731.79	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	58,655.00	0.00	58,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,655.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,655.00	-6,000.00	52,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,655.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,966.54	2,966.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966.54	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	561.00	561.00	561.00	0.00	8,439.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-1,898.55	3,101.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,101.45	0.00	0.00
<b>200</b>																	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	800.00	800.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	280.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	60,000.00	-9,550.00	50,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,450.00	0.00	0.00
249	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,075.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	722.18	722.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.18	0.00	0.00
<b>004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>										<b>1,056.00</b>	<b>186,495.18</b>	<b>186,495.18</b>	<b>186,495.18</b>		<b>2,333,728.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,056.00</b>	<b>186,495.18</b>	<b>186,495.18</b>	<b>186,495.18</b>		<b>2,333,728.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,142,120.00	0.00	1,142,120.00	0.00	93,753.94	93,753.94	93,753.94	0.00	1,048,366.06	0.00	0.00
012	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	92,750.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	48,000.00	49,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	82,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,640.00	0.00	35,640.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	32,814.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	128,760.00	-99,331.99	29,428.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,428.01	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,840.00	99,331.99	103,171.99	0.00	10,405.73	10,405.73	10,405.73	0.00	92,766.26	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	120,648.00	0.00	120,648.00	0.00	9,566.99	9,566.99	9,566.99	0.00	111,081.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,564.00	0.00	3,564.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	3,281.49	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	103,510.00	0.00	103,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,510.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,540.00	-7,000.00	93,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,540.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	29-0101-0001					TELEFONÍA	2,508.90	0.00	2,508.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508.90	0.00	0.00
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	48,348.00	-3,596.75	44,751.25	0.00	9,987.91	9,987.91	9,987.91	0.00	34,763.34	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0005					TELEFONÍA	0.00	2,225.73	2,225.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.73	0.00	0.00
113	32-0101-0006					TELEFONÍA	0.00	1,230.96	1,230.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.96	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	-3,949.70	71,050.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,050.30	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,976.00	11,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,976.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	37,633.59	37,633.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,633.59	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-3,075.30	6,924.70	0.00	5,868.00	5,868.00	5,868.00	0.00	1,056.70	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	64,350.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	5,880.00	30,880.00	0.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00	0.00	21,855.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	-83,745.00	16,255.00	0.00	8,255.00	8,255.00	8,255.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-3,940.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,898.55	3,898.55	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842.55	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,025.45	13,025.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,025.45	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	-12,025.00	47,975.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	39,175.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	800.00	5,475.00	6,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	13,642.00	18,642.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	18,242.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	6,837.00	6,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,837.00	0.00	0.00	
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	24,975.00	24,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,975.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	18,000.00	-11,319.00	6,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,681.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-7,399.98	7,600.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.02	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	27,000.00	-10,529.02	16,470.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,470.98	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,428.45	1,428.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.45	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,626.00	1,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,406.24	12,406.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,406.24	0.00	0.00	
<b>005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>9,005.65</b>	<b>9,005.65</b>	<b>9,005.65</b>		<b>114,755.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,005.65</b>	<b>9,005.65</b>	<b>9,005.65</b>		<b>114,755.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,960.00	24,340.00	76,300.00	0.00	6,945.10	6,945.10	6,945.10	0.00	69,354.90	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
012	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	741.04	741.04	741.04	0.00	3,708.96	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,196.00	0.00	5,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,196.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	694.51	694.51	694.51	0.00	3,505.49	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,330.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,330.00	2,615.10	6,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,945.10	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>006 POLICIA MUNICIPAL, JUEZ MPAL. DE TRANSITO Y</b>										10,150.00	16,994.91	16,994.91	16,994.91		459,630.25	0.00	0.00	
<b>POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										10,150.00	16,994.91	16,994.91	16,994.91		459,630.25	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,600.00	-10,000.00	59,600.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	172,026.00	0.00	172,026.00	0.00	8,122.20	8,122.20	8,122.20	0.00	163,903.80	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,714.00	0.00	48,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,714.00	0.00	0.00	
012	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,620.00	0.00	25,620.00	0.00	1,082.85	1,082.85	1,082.85	0.00	24,537.15	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,994.00	0.00	23,994.00	0.00	1,014.86	1,014.86	1,014.86	0.00	22,979.14	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,195.00	0.00	24,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,195.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,995.00	-7,615.10	12,379.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,379.90	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	8,475.30	16,875.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,875.30	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-9,090.00	10,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,910.00	0.00	0.00	
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
243	29-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
244	29-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,505.96	5,505.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,505.96	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,423.00	10,423.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,648.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
						<b>007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>2,522.00</b>	<b>290,534.63</b>	<b>290,534.63</b>	<b>290,534.63</b>		<b>3,969,166.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>2,522.00</b>	<b>290,534.63</b>	<b>290,534.63</b>	<b>290,534.63</b>		<b>3,969,166.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	256,933.12	0.00	256,933.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,933.12	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,272,006.88	-50,000.00	1,222,006.88	0.00	118,131.25	118,131.25	118,131.25	0.00	1,103,875.63	0.00	0.00
012	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,573.00	0.00	3,573.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	3,448.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	68,727.00	0.00	68,727.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	61,727.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	-20,000.00	106,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	95,750.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	42,372.00	0.00	42,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,372.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	572,400.00	-22,327.40	550,072.60	0.00	36,901.20	36,901.20	36,901.20	0.00	513,171.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-5,000.00	43,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
029	71-2101-0004					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,526.50	4,526.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,526.50	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,965.00	10,965.00	0.00	4,077.16	4,077.16	4,077.16	0.00	6,887.84	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	225,840.00	-1,775.00	224,065.00	0.00	12,397.24	12,397.24	12,397.24	0.00	211,667.76	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	52,650.00	52,650.00	0.00	11,813.11	11,813.11	11,813.11	0.00	40,836.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,352.00	9,000.00	83,352.00	0.00	3,826.82	3,826.82	3,826.82	0.00	79,525.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,461.40	2,120.00	59,581.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,581.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	176,345.00	-2,376.00	173,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,969.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,942.00	-17,721.20	48,220.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,220.80	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,403.60	-2,139.91	108,263.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,263.69	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	29,000.00	-1,000.00	28,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	69,600.00	8,500.00	78,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,100.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	510,000.00	-5,000.00	505,000.00	0.00	42,797.85	42,797.85	42,797.85	0.00	462,202.15	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,337.46	10,337.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,337.46	0.00	0.00
154	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
163	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-10,474.00	9,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,526.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	900.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	-90,871.80	9,128.20	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	7,238.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,127.20	3,127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,127.20	0.00	0.00		
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,942.00	7,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,942.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	20,343.00	20,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,343.00	0.00	0.00		
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	665.00	665.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	465.00	0.00	0.00		
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,767.80	1,767.80	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	1,407.80	0.00	0.00		
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	71,789.96	71,789.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,789.96	0.00	0.00		
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,961.00	31,961.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,081.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	992.00	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.00	0.00	0.00		
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	35.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,028.00	11,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,028.00	0.00	0.00		
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,590.00	6,590.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00		
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	394.00	394.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00		
289	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,500.00	-7,696.20	20,803.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,803.80	0.00	0.00		
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	2,250.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00		
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y OFICINA DE LA SALUD	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00		
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, SUBESTACIONES Y OTROS EQUIPOS	0.00	8,700.60	8,700.60	-3,788.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	0.00	-75.40	0.00	0.00		
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
321	32-0101-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00		
327	32-0101-0015					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,330.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>400</b>																			
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,650.20	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	0.00	0.00	
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	5,745.19	5,745.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,745.19	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	180,000.00	-27,135.79	152,864.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,864.21	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	-2,334.90	27,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,665.10	0.00	0.00	
<b>008 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,232.11</b>	<b>4,232.11</b>	<b>4,232.11</b>			<b>59,350.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,232.11</b>	<b>4,232.11</b>	<b>4,232.11</b>			<b>59,350.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,580.00	0.00	41,580.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	38,280.00	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,400.00	180.00	4,580.00	0.00	352.11	352.11	352.11	0.00	0.00	4,227.89	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,158.00	135.00	4,293.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	3,963.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,465.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,465.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>009 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>64,128.40</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>64,128.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,940.00	-35,850.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,125.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,200.00	-3,540.59	659.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.41	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,894.00	-2,830.01	1,063.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.99	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,245.00	-2,000.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,245.00	-1,000.00	2,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
381	31-0151-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>11,418.10</b>	<b>21,918.10</b>	<b>21,918.10</b>		<b>249,329.90</b>	<b>-10,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,418.10</b>	<b>21,918.10</b>	<b>21,918.10</b>		<b>249,329.90</b>	<b>-10,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,280.00	0.00	71,280.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	65,629.80	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	11,400.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	-8,000.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00	-2,500.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,620.00	220.00	7,840.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	7,237.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,128.00	220.00	7,348.00	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	6,782.98	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
<b>011 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>3,659.05</b>	<b>3,659.05</b>	<b>3,659.05</b>		<b>51,634.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,659.05</b>	<b>3,659.05</b>	<b>3,659.05</b>		<b>51,634.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,640.00	0.00	35,640.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	32,814.90	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,538.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,564.00	110.00	3,674.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	3,391.49	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>012 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>6,459.05</b>	<b>11,459.05</b>	<b>11,459.05</b>		<b>129,160.55</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,459.05</b>	<b>11,459.05</b>	<b>11,459.05</b>		<b>129,160.55</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,327.40	22,327.40	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	19,502.30	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	-20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	70,000.00	-5,000.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	2,258.56	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,376.00	2,376.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	2,093.49	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	71.20	0.00	0.00		
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0004					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
<b>013 SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	84,000.00	-7,000.00	0.00	
<b>014 DEPARTAMENTO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>		<b>174,000.00</b>	<b>-22,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>		<b>174,000.00</b>	<b>-22,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	78,000.00	-6,500.00	0.00	
<b>100</b>																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00	-16,000.00	0.00	
<b>015 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
<b>016 APOYO AUTORIDADES COMUNALES 48 CANTONES</b>										<b>0.00</b>	<b>4,860.00</b>	<b>4,860.00</b>	<b>4,860.00</b>		<b>141,615.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,860.00</b>	<b>4,860.00</b>	<b>4,860.00</b>		<b>141,615.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	22,000.00	-11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,475.00	9,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,475.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,488.00	3,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,488.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-26,302.16	23,697.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,697.84	0.00	0.00		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,363.00	22,363.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00	17,503.00	0.00	0.00		
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00		
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00		
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,843.16	2,843.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,843.16	0.00	0.00		
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPÉUTICOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,471.00	5,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,471.00	0.00	0.00		
<b>017 SEGUIMIENTO GRUPOS ORGANIZADOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES, RELIGIOSAS Y DEPORTIVAS</b>										<b>-8,255.00</b>	<b>29,495.24</b>	<b>29,495.24</b>	<b>29,495.24</b>		<b>313,122.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-8,255.00</b>	<b>29,495.24</b>	<b>29,495.24</b>	<b>29,495.24</b>		<b>313,122.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,110.00	6,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,110.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,190.00	10,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,190.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,280.00	0.00	71,280.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	65,629.80	0.00	0.00		
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	106,920.00	0.00	106,920.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	98,444.70	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,080.00	1,120.00	20,200.00	0.00	1,507.19	1,507.19	1,507.19	0.00	18,692.81	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,820.00	1,110.00	18,930.00	0.00	1,412.55	1,412.55	1,412.55	0.00	17,517.45	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,850.00	1,139.91	15,989.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,989.91	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	867.43	867.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.43	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	38,192.00	-34,860.00	3,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,332.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	31,808.00	-31,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	900.00	900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	41,454.00	-41,454.00	0.00	-8,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,255.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	85,000.00	-84,785.58	214.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.42	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,808.00	-75,801.00	1,007.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,557.46	8,557.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,557.46	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,690.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,275.00	6,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00	
<b>028 ADMINISTRACION DE JUBILACIONES Y PENSIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>		<b>570,761.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>		<b>570,761.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	721,894.00	-100,132.44	621,761.56	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	570,761.56	0.00	0.00	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>-5,625.00</b>	<b>6,025.00</b>	<b>6,025.00</b>	<b>6,025.00</b>		<b>186,314.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-5,625.00</b>	<b>6,025.00</b>	<b>6,025.00</b>	<b>6,025.00</b>		<b>186,314.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO</b>										<b>-5,625.00</b>	<b>6,025.00</b>	<b>6,025.00</b>	<b>6,025.00</b>		<b>186,314.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA HUERTOS FAMILIARES, ESCOLARES Y HUERTO MUNICIPAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										-5,625.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00		68,350.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-5,625.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00		68,350.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	22-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	50,650.00	50,650.00	-5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					POMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	-2,350.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y DE ANALISIS DE CALIDAD	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		117,964.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		117,964.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	47,700.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	39,435.00	39,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,435.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>58,600.30</b>	<b>5,460,606.25</b>	<b>375,496.25</b>	<b>375,496.25</b>		<b>15,446,194.48</b>	<b>5,085,110.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>53,894.80</b>	<b>5,279,042.75</b>	<b>192,932.75</b>	<b>192,932.75</b>		<b>10,508,656.57</b>	<b>5,086,110.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>53,894.80</b>	<b>5,279,042.75</b>	<b>192,932.75</b>	<b>192,932.75</b>		<b>10,508,656.57</b>	<b>5,086,110.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>5,091,110.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>7,117,293.17</b>	<b>5,086,110.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON XOLSACMALJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>470,380.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	151,400.00	0.00	151,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,400.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	287,500.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,480.00	30,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,480.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON PASAJOC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>552,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON CHUIXCHIMAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>890,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>780,449.40</b>	<b>889,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,405.00	0.00	130,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,405.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,512,013.40	1,512,013.40	0.00	887,812.00	0.00	0.00	0.00	624,201.40	887,812.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,031.00	26,031.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	24,843.00	1,188.00	0.00
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PABEYA CANTON XOLSACMALJA, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,102,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	7,000.00	8,500.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	8,000.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	656,250.00	656,250.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	256,250.00	400,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					<b>009 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 10 CANTON CHIYAX, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>25,875.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,875.00	24,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,875.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
					<b>010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEAS DE CONDUCCION CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,599,750.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	285,074.94	285,074.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,074.94	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,314,675.96	1,314,675.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314,675.96	0.00	0.00
					<b>011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CANTON CHUICRUZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>1,082,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50.00</b>	<b>1,082,450.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1,450.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					<b>012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CRUZ VERDE UTZ JA, CANTON COJXAC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>802,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					<b>013 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CANTON NIMAPA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>1,607,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40.00</b>	<b>1,607,460.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	40.00	1,460.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,605,000.00	1,605,000.00	0.00	1,605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605,000.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>APOYO DOTACION INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>40,525.80</b>	<b>19,880.00</b>	<b>19,880.00</b>	<b>19,880.00</b>		<b>380,594.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>40,525.80</b>	<b>19,880.00</b>	<b>19,880.00</b>	<b>19,880.00</b>		<b>380,594.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</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>					<b>PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</b>												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	5,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	61,175.00	111,175.00	14,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,298.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	67,310.00	67,310.00	15,750.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,755.00	13,755.00	9,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,856.20	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	40,700.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00	
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	-48,720.00	1,280.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
	<b>300</b>					<b>EQUIPO DE CÓMPUTO</b>												
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>					<b>CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>2,744.00</b>	<b>168,052.75</b>	<b>168,052.75</b>	<b>168,052.75</b>		<b>2,923,903.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>2,744.00</b>	<b>168,052.75</b>	<b>168,052.75</b>	<b>168,052.75</b>		<b>2,923,903.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>PERSONAL POR CONTRATO</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,360.00	-22,600.00	157,760.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	146,459.60	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,260.00	0.00	19,260.00	0.00	1,205.75	1,205.75	1,205.75	0.00	18,054.25	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,036.00	0.00	18,036.00	0.00	1,130.04	1,130.04	1,130.04	0.00	16,905.96	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,030.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,030.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,870,000.00	0.00	1,870,000.00	0.00	117,238.19	117,238.19	117,238.19	0.00	1,752,761.81	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	502,400.00	502,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,400.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	635.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,930.00	12,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,930.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	113,275.96	263,275.96	0.00	19,418.87	19,418.87	19,418.87	0.00	243,857.09	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	4,958.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	12,968.00	37,968.00	0.00	324.00	324.00	324.00	0.00	37,644.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,847.00	1,847.00	1,847.00	0.00	3,153.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,175.00	14,175.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,365.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	240.00	110.00	110.00	110.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	307.50	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.50	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-7,262.00	2,738.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	838.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0001					CEMENTO	5,854.10	-4,763.61	1,090.49	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	610.49	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	18,500.00	18,500.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,342.00	17,342.00	1,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,498.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
282	29-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	46.50	46.50	46.50	0.00	9,953.50	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,662.00	10,662.00	-3,500.00	4,110.00	4,110.00	4,110.00	0.00	3,052.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
283	29-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,012.00	7,012.00	-7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	-6,988.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,533.00	1,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	42,600.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	
						<b>003 APOYO DOTACION INSUMOS PARA TANQUES DE LAVADERO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>10,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>86,866.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>10,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>86,866.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	-16,759.00	8,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,241.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	5,520.00	55,520.00	10,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,895.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-10,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>4,705.50</b>	<b>181,563.50</b>	<b>182,563.50</b>	<b>182,563.50</b>		<b>4,937,537.91</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 APOYO COMITE DE MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL CARACOL ZONA 2, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>				<b>2,500.00</b>	<b>127,169.11</b>	<b>127,169.11</b>	<b>127,169.11</b>		<b>1,570,762.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MANEJO EQUIPOS VARIOS PARA TREN DE ASEO Y LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>2,500.00</b>	<b>127,169.11</b>	<b>127,169.11</b>	<b>127,169.11</b>		<b>1,570,762.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>2,500.00</b>	<b>127,169.11</b>	<b>127,169.11</b>	<b>127,169.11</b>		<b>1,570,762.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,004,840.00	30,906.41	1,035,746.41	0.00	84,753.00	84,753.00	84,753.00	0.00	950,993.41	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	-96.77	92,903.23	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	85,403.23	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	117,900.00	0.00	117,900.00	0.00	8,826.06	8,826.06	8,826.06	0.00	109,073.94	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	110,484.00	0.00	110,484.00	0.00	8,466.19	8,466.19	8,466.19	0.00	102,017.81	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	92,070.00	-797.22	91,272.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,272.78	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,070.00	-9,630.00	82,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,440.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	37,200.00	-232.26	36,967.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,967.74	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-18,450.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	-98,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,290.00	7,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,290.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-21,603.20	3,396.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,396.80	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-82,625.01	67,374.99	0.00	15,623.86	15,623.86	15,623.86	0.00	51,751.13	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-20,961.00	4,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,039.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,811.00	3,811.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.00	0.00	0.00		
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y MATERIALES DE LABORATORIO	0.00	4,446.00	4,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,446.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,650.20	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	0.00	0.00		
412	22-0101-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	4,154.84	4,154.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,154.84	0.00	0.00		
<b>002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>											<b>2,205.50</b>	<b>38,669.64</b>	<b>38,669.64</b>	<b>38,669.64</b>		<b>491,767.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>											<b>2,205.50</b>	<b>21,851.54</b>	<b>21,851.54</b>	<b>21,851.54</b>		<b>349,677.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>2,205.50</b>	<b>21,851.54</b>	<b>21,851.54</b>	<b>21,851.54</b>		<b>349,677.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	178,200.00	14,800.00	193,000.00	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	176,049.40	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,020.00	0.00	19,020.00	0.00	1,497.47	1,497.47	1,497.47	0.00	17,522.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,820.00	5,915.00	23,735.00	0.00	1,403.47	1,403.47	1,403.47	0.00	22,331.53	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	-73,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	401.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	650.00	650.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,650.00	1,650.00	1,575.50	0.00	0.00	0.00	0.00	74.50	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	263.50	263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTA DE BARRAS Y TUBOS DE ALAMBRE Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTA DE BARRAS Y TUBOS DE ALAMBRE Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	291.50	291.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.50	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,830.00	3,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>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>																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL ZONA 3 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>16,818.10</b>	<b>16,818.10</b>	<b>16,818.10</b>		<b>142,089.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,818.10</b>	<b>16,818.10</b>	<b>16,818.10</b>		<b>142,089.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,280.00	-3,400.00	67,880.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	62,229.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	42,200.00	42,200.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	7,017.12	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00		1,000.00	-1,000.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 2, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,061,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,057,500.00	2,057,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,057,500.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION DOTACION INSUMOS PARA DRENAJES Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>15,724.75</b>	<b>15,724.75</b>	<b>15,724.75</b>		<b>104,507.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,724.75</b>	<b>15,724.75</b>	<b>15,724.75</b>		<b>104,507.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-17,817.48	32,182.52	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	0.00		30,887.52	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	26,899.05	76,899.05	0.00	13,109.75	13,109.75	13,109.75	0.00		63,789.30	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-39,849.65	10,150.35	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00		9,830.35	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>7,835.00</b>	<b>56,514.98</b>	<b>626,084.98</b>	<b>626,084.98</b>		<b>9,685,877.24</b>	<b>-569,570.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>7,835.00</b>	<b>56,514.98</b>	<b>272,784.98</b>	<b>272,784.98</b>		<b>7,459,433.72</b>	<b>-216,270.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>7,835.00</b>	<b>56,514.98</b>	<b>272,784.98</b>	<b>272,784.98</b>		<b>7,459,433.72</b>	<b>-216,270.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,200.00</b>	<b>190,200.00</b>		<b>6,557,733.10</b>	<b>-190,200.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHOTACAJ, ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>		<b>502,500.00</b>	<b>-63,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00		1,500.00	-500.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00		500,000.00	-62,500.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA MACZUL, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,200.00</b>	<b>125,200.00</b>		<b>502,500.00</b>	<b>-125,200.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	1,500.00	-200.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	500,000.00	-125,000.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PASAJOC, ALDEA MACZUL, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>653,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR CHIRIJ MINAS ALDEA BARRANECHÉ, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE TZAMNIMASAC, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,368,489.10</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	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	7,500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,978,500.00	2,978,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,978,500.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	308,989.10	308,989.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,989.10	0.00	0.00	
<b>006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON COJXAC, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>316,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA VASQUEZ, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>38,500.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00		1,000.00	-1,000.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PORTAZUELO, ALDEA PAXTOCA, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>226,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE NAZARETH, CANTON CHOTACAJ, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>356,244.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	355,244.00	355,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,244.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUISACMALJA, CANTON XOLSACMALJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PAMESEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>502,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>7,835.00</b>	<b>56,514.98</b>	<b>82,584.98</b>	<b>82,584.98</b>		<b>901,700.62</b>	<b>-26,070.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>7,835.00</b>	<b>56,514.98</b>	<b>82,584.98</b>	<b>82,584.98</b>		<b>901,700.62</b>	<b>-26,070.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	367,200.00	-41,900.00	325,300.00	0.00	27,100.80	27,100.80	27,100.80	0.00		298,199.20	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-2,850.00	33,150.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00		30,400.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	222,000.00	18,000.00	240,000.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00		240,000.00	-16,500.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,240.00	0.00	39,240.00	0.00	2,891.66	2,891.66	2,891.66	0.00		36,348.34	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,720.00	0.00	36,720.00	0.00	2,710.08	2,710.08	2,710.08	0.00		34,009.92	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,950.60	16,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.60	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	737,796.94	-737,796.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	155,000.00	-155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-9,215.00	15,785.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	10,385.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	27,750.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,814.55	2,814.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,814.55	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-10,754.55	39,245.45	5,220.00	4,320.00	13,890.00	13,890.00	0.00	29,705.45	-9,570.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-33,445.00	16,555.00	4,615.00	2,532.44	2,532.44	2,532.44	0.00	9,407.56	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,800.00	3,800.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	-200.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,550.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,000.00	10,800.00	35,800.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	31,650.00	0.00	0.00
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>353,300.00</b>	<b>353,300.00</b>		<b>1,573,715.52</b>	<b>-353,300.00</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>353,300.00</b>	<b>353,300.00</b>		<b>1,573,715.52</b>	<b>-353,300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>353,300.00</b>	<b>353,300.00</b>		<b>1,448,697.52</b>	<b>-353,300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB ADSCRITO A ESCUELA NORMAL DE OCCIDENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>314,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	261,475.00	0.00	261,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,475.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	52,495.00	52,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,495.00	0.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO IBC SECTOR CENTRO ALDEA BARRANECHÉ, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>351,300.00</b>	<b>351,300.00</b>		<b>702,500.00</b>	<b>-351,300.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,500.00	-1,300.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	700,000.00	-350,000.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>003 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 273, SECTOR 2 CANTON XESACMALJA, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>98,977.52</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	97,977.52	97,977.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,977.52	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA PAXTOCA, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>332,250.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	331,250.00	331,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,250.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION DOTACION DE MATERIALES MEJORAMIENTO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA, PARAJE COXOM, CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,018.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,018.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,318.00	24,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,318.00	0.00	0.00
						<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>652,728.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>652,728.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		652,728.00	0.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA (ENEF) ZONA 2, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		652,728.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	650,228.00	650,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,228.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										-24,350.55	404,547.42	439,047.42	439,047.42		4,312,907.03	-34,500.00	0.00
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	150,549.53	179,049.53	179,049.53		1,294,655.47	-28,500.00	0.00
<b>001 SEGURIDAD POLICIAL</b>										0.00	66,749.53	81,749.53	81,749.53		888,375.47	-15,000.00	0.00
<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD CIUDADANA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	66,749.53	81,749.53	81,749.53		888,375.47	-15,000.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	66,749.53	81,749.53	81,749.53		888,375.47	-15,000.00	0.00
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	356,400.00	16,300.00	372,700.00	0.00	31,076.10	31,076.10	31,076.10	0.00	341,623.90	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	180,000.00	-15,000.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,040.00	0.00	38,040.00	0.00	3,315.82	3,315.82	3,315.82	0.00	34,724.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,640.00	1,345.00	36,985.00	0.00	3,107.61	3,107.61	3,107.61	0.00	33,877.39	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						<b>100</b>													
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00		
						<b>002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>83,800.00</b>	<b>97,300.00</b>	<b>97,300.00</b>		<b>406,280.00</b>	<b>-13,500.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 APOYO A LA CULTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>83,800.00</b>	<b>97,300.00</b>	<b>97,300.00</b>		<b>406,280.00</b>	<b>-13,500.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>83,800.00</b>	<b>97,300.00</b>	<b>97,300.00</b>		<b>406,280.00</b>	<b>-13,500.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	286,080.00	-124,080.00	162,000.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	162,000.00	-13,500.00	0.00		
						<b>100</b>													
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						<b>400</b>													
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	162,000.00	104,080.00	266,080.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00	244,280.00	0.00	0.00		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>				<b>-24,350.55</b>	<b>253,997.89</b>	<b>259,997.89</b>	<b>259,997.89</b>		<b>3,018,251.56</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>				<b>-24,350.55</b>	<b>253,997.89</b>	<b>259,997.89</b>	<b>259,997.89</b>		<b>3,018,251.56</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>-24,350.55</b>	<b>253,997.89</b>	<b>259,997.89</b>	<b>259,997.89</b>		<b>3,018,251.56</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-24,350.55</b>	<b>253,997.89</b>	<b>259,997.89</b>	<b>259,997.89</b>		<b>3,018,251.56</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,280.00	0.00	71,280.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	65,629.80	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	153,600.00	-6,000.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	7,017.12	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,128.00	0.00	7,128.00	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	6,562.98	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>													
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	222,329.24	222,329.24	222,329.24	0.00	2,177,670.76	0.00	0.00		
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,848.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	13,884.00	13,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,884.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	90,692.00	-78,533.03	12,158.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,158.97	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	100,000.00	-26,633.55	73,366.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,366.45	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,475.60	7,475.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,475.60	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500,000.00	1,493.98	501,493.98	-24,350.55	24,350.55	24,350.55	24,350.55	0.00		452,792.88	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>2,460.00</b>	<b>17,528.19</b>	<b>56,528.19</b>	<b>56,528.19</b>		<b>2,338,505.08</b>	<b>-39,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>2,460.00</b>	<b>17,528.19</b>	<b>56,528.19</b>	<b>56,528.19</b>		<b>2,338,505.08</b>	<b>-39,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>2,460.00</b>	<b>17,528.19</b>	<b>56,528.19</b>	<b>56,528.19</b>		<b>2,338,505.08</b>	<b>-39,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO BOSQUES NATURALES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>2,460.00</b>	<b>17,528.19</b>	<b>56,528.19</b>	<b>56,528.19</b>		<b>988,505.08</b>	<b>-39,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,460.00</b>	<b>17,528.19</b>	<b>56,528.19</b>	<b>56,528.19</b>		<b>988,505.08</b>	<b>-39,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	142,560.00	-11,600.00	130,960.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00		119,659.60	0.00	0.00	
024	31-0101-0009					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00	
024	32-0101-0012					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
027	32-0101-0012					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	186,000.00	31,500.00	217,500.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00		217,500.00	-20,500.00	0.00	
029	31-0101-0009					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00		210,000.00	-18,500.00	0.00	
029	32-0101-0012					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	89,903.61	89,903.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,903.61	0.00	0.00	
035	31-0101-0009					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	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	15,240.00	0.00	15,240.00	0.00	1,205.75	1,205.75	1,205.75	0.00		14,034.25	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,256.00	0.00	14,256.00	0.00	1,130.04	1,130.04	1,130.04	0.00		13,125.96	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,880.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,880.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
322	31-0101-0009					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
328	31-0101-0009					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,272.00	6,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,272.00	0.00	0.00	
<b>900</b>																			
913	32-0101-0015					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO DOTACION INSUMOS A VARIAS COMUNIDADES PARA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
<b>003 APOYO DOTACION DE PLANCHAS DE METAL PARA ESTUFAS MEJORADAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>27,666.03</b>	<b>171,904.96</b>	<b>171,904.96</b>	<b>171,904.96</b>			<b>5,191,098.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>27,666.03</b>	<b>171,904.96</b>	<b>171,904.96</b>	<b>171,904.96</b>			<b>5,191,098.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>5,509.00</b>	<b>84,794.96</b>	<b>84,794.96</b>	<b>84,794.96</b>			<b>2,336,412.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>710,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE SALIDA BANOS DE AGUA CALIENTE ZONA 3 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>710,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>300,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>300,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,024.00	54,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,024.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,990.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	-35,695.00	4,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,305.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	24,910.00	24,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,910.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	60,000.00	-31,350.00	28,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,650.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	-18,814.00	81,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,186.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,670.00	8,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,670.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VIAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>5,509.00</b>	<b>84,794.96</b>	<b>84,794.96</b>	<b>84,794.96</b>		<b>1,107,002.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>5,509.00</b>	<b>84,794.96</b>	<b>84,794.96</b>	<b>84,794.96</b>		<b>1,107,002.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	762,120.00	8,400.00	770,520.00	0.00	62,746.04	62,746.04	62,746.04	0.00	707,773.96	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	2,825.49	2,825.49	2,825.49	0.00	31,974.51	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	2,750.00	65,750.00	0.00	5,458.33	5,458.33	5,458.33	0.00	60,291.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	81,360.00	0.00	81,360.00	0.00	6,331.33	6,331.33	6,331.33	0.00	75,028.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,212.00	435.00	76,647.00	0.00	5,933.77	5,933.77	5,933.77	0.00	70,713.23	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	63,510.00	0.00	63,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,510.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,510.00	0.00	63,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,510.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,909.00	3,909.00	3,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>218,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>218,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	78,700.00	78,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,700.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
327	32-0101-0015					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>				<b>22,157.03</b>	<b>87,110.00</b>	<b>87,110.00</b>	<b>87,110.00</b>		<b>2,854,686.75</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>1,704,248.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO SALON CANTON CHUIXCHIMAL III FASE, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,456,068.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,300,000.00	-485,164.03	814,835.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,835.97	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	641,233.00	641,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,233.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION PARQUEO MUNICIPAL ZONA 3 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO BANOS DE AGUA CALIENTE DE LOS 48 CANTONES TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>73,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	73,180.00	73,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,180.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CENTRO DE FORMACION PARCIALIDAD CAXAJ, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION PARQUE (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>3,730.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>		<b>100,165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,730.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>		<b>100,165.00</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	275,000.00	-199,479.00	75,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,521.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,670.00	11,670.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,940.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	608.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.00	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES TONONICAPAN, TONONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>51,640.00</b>	<b>51,640.00</b>	<b>51,640.00</b>		<b>359,806.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>51,640.00</b>	<b>51,640.00</b>	<b>51,640.00</b>		<b>359,806.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	56,104.37	56,104.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,104.37	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	61,975.00	61,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,975.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	30,700.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-199,621.90	378.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.10	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	20,010.00	20,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,010.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,345.00	2,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,578.00	7,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,578.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,216.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,608.00	2,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,655.00	8,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,655.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	22,137.00	22,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,137.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	21,755.00	21,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,755.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,265.90	1,265.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265.90	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	46,896.00	46,896.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	21,906.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	13,125.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	16,223.00	16,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,223.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,070.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00	
<b>004 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EDIFICIOS COMUNALES Y MUNICIPALES DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>18,427.03</b>	<b>22,470.00</b>	<b>22,470.00</b>	<b>22,470.00</b>		<b>440,466.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>18,427.03</b>	<b>22,470.00</b>	<b>22,470.00</b>	<b>22,470.00</b>		<b>440,466.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,580.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-1,392.00	23,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,608.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,137.96	19,137.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,137.96	0.00	0.00	
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	19,330.00	19,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,330.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,219.00	12,219.00	0.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	0.00	39.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	-44,740.00	105,260.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,735.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	47,406.00	47,406.00	4,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,644.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	19,412.50	19,412.50	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	10,862.50	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	-31,960.00	43,040.00	2,685.03	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	38,614.97	0.00	0.00	
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	300.00	300.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	83,114.00	83,114.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,514.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES METALICAS Y TELEFONICAS	0.00	4,964.98	4,964.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,964.98	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-9,280.00	15,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,720.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-21,320.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-120.00	49,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,880.00	0.00	0.00
						<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,170,069.22</b>	<b>64,256.22</b>	<b>64,256.22</b>		<b>2,245,125.12</b>	<b>1,105,813.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>				<b>0.00</b>	<b>1,170,069.22</b>	<b>64,256.22</b>	<b>64,256.22</b>		<b>2,245,125.12</b>	<b>1,105,813.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,170,069.22</b>	<b>64,256.22</b>	<b>64,256.22</b>		<b>2,245,125.12</b>	<b>1,105,813.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,114,813.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,725,994.31</b>	<b>1,114,813.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CANTON PATZARAJMAC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>702,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>140.00</b>	<b>702,360.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	140.00	1,360.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION EDIFICIO(S) HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,725,704.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,724,704.31	1,724,704.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724,704.31	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>003 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA BARRANEHE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>412,453.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150.00</b>	<b>412,453.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	150.00	1,350.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	410,103.00	410,103.00	0.00	410,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,103.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00		0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	50,792.57	50,792.57	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	39,792.57	0.00	0.00	
295	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	32-0101-0004					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	19,435.00	19,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,435.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,190.00	11,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,190.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
323	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	8,565.00	8,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,565.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00	3,995.00	3,995.00	3,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>33,535.75</b>	<b>126,053.93</b>	<b>126,053.93</b>	<b>126,053.93</b>		<b>14,179,850.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>33,535.75</b>	<b>126,053.93</b>	<b>126,053.93</b>	<b>126,053.93</b>		<b>14,179,850.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>248,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS Y ALIMENTO PARA EL MANEJO DE AVES DE POSTURA Y CRIANZA DE CERDOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,036.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,036.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	300,000.00	-284,964.00	15,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,036.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO PARA GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>233,574.00</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>233,574.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	23,774.00	-3,700.00	20,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,074.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS</b>										<b>33,535.75</b>	<b>126,053.93</b>	<b>126,053.93</b>	<b>126,053.93</b>		<b>13,931,240.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,564,169.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTAS TERCIARIAS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,109,918.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,817,047.06	-1,817,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,338,957.07	-2,336,048.48	2,002,908.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,908.59	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,041,592.00	-425,293.09	616,298.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,298.91	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	618,000.00	-127,288.63	490,711.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,711.37	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL LIMITE CON EL CANTÓN PACHOC, MEDIA CUESTA, CHIMENTE, PAMACZUL, MACZUL A LA ALDEA TZANIXNAM DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>131,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,250.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,320,000.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,865,739.06	2,865,739.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865,739.06	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	454,261.77	454,261.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,261.77	0.00	0.00
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO, PARAJE COXOM, ALDEA CHIMENTE, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>601,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOSUC, CANTON CHUISUC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>701,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	138,324.47	138,324.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,324.47	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	561,675.53	561,675.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,675.53	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PERIFERICO XEGUARABAL CANTON PANQUIX, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>701,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA MEJORAMIENTO DE PUENTES DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>33,535.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>266,464.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>33,535.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>266,464.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	160,000.00	0.00	160,000.00	3,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,085.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	-103,300.00	46,700.00	20,620.75	0.00	0.00	0.00	0.00	26,079.25	0.00	0.00	
<b>002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,008,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,008,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	3,250.00	153,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,250.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	750,000.00	352,000.00	1,102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,100,000.00	-498,585.00	1,601,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,415.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	64,988.74	64,988.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,988.74	0.00	0.00	
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	33,517.76	33,517.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,517.76	0.00	0.00	
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	48,078.50	48,078.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,078.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO DE PUENTES EN VARIAS COMUNIDAD TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	644,000.00	-619,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>004 APOYO DE DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN VARIAS COMUNIDADES DE TOTONICAPAN 2020</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 APOYO DE DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNCIPIO DE TOTONICAPAN 2020</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,062,390.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,062,390.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	368,105.00	368,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,105.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	234,475.00	234,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,475.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	95,460.00	95,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,460.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	364,350.00	364,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,350.00	0.00	0.00	
<b>006 CONSERVACION CAMINO RURAL EN DISTINTAS COMUNIDADES TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	126,053.93	126,053.93	126,053.93		1,004,466.07	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	126,053.93	126,053.93	126,053.93		1,004,466.07	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	65,100.00	65,100.00	65,100.00	0.00	74,900.00	0.00	0.00	
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	223,183.68	223,183.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,183.68	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>200</b>																		
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0017					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	61,720.00	61,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,720.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	33,168.69	33,168.69	33,168.69	0.00	311,831.31	0.00	0.00	
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	149,204.10	149,204.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,204.10	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	141,016.32	141,016.32	0.00	17,120.24	17,120.24	17,120.24	0.00	123,896.08	0.00	0.00	
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,595.90	10,595.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,595.90	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	2,885.00	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>48,865.74</b>	<b>48,865.74</b>	<b>48,865.74</b>		<b>717,523.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>48,865.74</b>	<b>48,865.74</b>	<b>48,865.74</b>		<b>717,523.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>48,865.74</b>	<b>48,865.74</b>	<b>48,865.74</b>		<b>717,523.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 TRANSFERENCIA ANAM</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
<b>002 SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	112,003.06	0.00	112,003.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,003.06	0.00	0.00	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	67,996.94	0.00	67,996.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,996.94	0.00	0.00	
<b>003 CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>45,865.74</b>	<b>45,865.74</b>	<b>45,865.74</b>		<b>504,523.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>45,865.74</b>	<b>45,865.74</b>	<b>45,865.74</b>		<b>504,523.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>																		
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	550,388.88	0.00	550,388.88	0.00	45,865.74	45,865.74	45,865.74	0.00	504,523.14	0.00	0.00	
<b>004 SUBSIDIO AL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>244,105,038.00</b>	<b>30,290,310.99</b>	<b>74,395,348.99</b>	<b>105,594.53</b>	<b>8,359,562.09</b>	<b>2,873,209.09</b>	<b>2,873,209.09</b>	<b>0.00</b>	<b>65,821,155.27</b>	<b>5,486,353.00</b>	<b>0.00</b>	