



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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>Renglon</b>																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-13,410.00	1,752,287.39	1,902,287.35	1,902,787.35		11,162,892.68	-149,999.96	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-13,410.00	1,752,287.39	1,902,287.35	1,902,787.35		11,162,892.68	-149,999.96	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-13,410.00	1,752,287.39	1,902,287.35	1,902,787.35		11,162,892.68	-149,999.96	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00		892,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00		892,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	990,000.00	9,000.00	999,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00	892,000.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	79,863.56	112,863.56	112,863.56		793,068.87	-33,000.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	79,863.56	112,863.56	112,863.56		793,068.87	-33,000.00	0.00	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	165,060.00	-7,860.00	157,200.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	144,100.00	0.00	0.00	
012	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS 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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,640.00	-10,000.00	7,640.00	0.00	330.77	330.77	330.77	0.00	7,309.23	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,506.00	-10,000.00	6,506.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	6,196.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,755.00	0.00	13,755.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	655.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,755.00	0.00	13,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,755.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,850.00	-1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	258,000.00	-1,000.00	257,000.00	0.00	2,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00	254,300.00	-33,000.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,002.55	1,002.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.55	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
<b>900</b>																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	317,073.18	0.70	317,073.88	0.00	26,422.79	26,422.79	26,422.79	0.00	290,651.09	0.00	0.00	
<b>003 SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS</b>										0.00	138,324.61	138,324.61	138,324.61		1,042,485.36	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	138,324.61	138,324.61	138,324.61		1,042,485.36	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	703,860.00	-39,955.00	663,905.00	0.00	49,950.97	49,950.97	49,950.97	0.00	613,954.03	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	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	77,550.00	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	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,120.00	-35,000.00	40,120.00	0.00	5,329.77	5,329.77	5,329.77	0.00	34,790.23	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,386.00	0.00	70,386.00	0.00	4,995.10	4,995.10	4,995.10	0.00	65,390.90	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	58,655.00	0.00	58,655.00	0.00	48,508.27	48,508.27	48,508.27	0.00	10,146.73	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	600.00	17,400.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00		
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	2,999.30	8,999.30	0.00	535.50	535.50	535.50	0.00	8,463.80	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-3,093.55	1,906.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906.45	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	384.50	384.50	0.00	384.50	384.50	384.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	800.00	800.00	0.00	155.50	155.50	155.50	0.00	644.50	0.00	0.00		
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	60,000.00	15,450.00	75,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,450.00	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		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	235.00	235.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	95.00	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>0.00</b>	<b>431,373.89</b>	<b>431,373.89</b>	<b>431,373.89</b>		<b>2,227,942.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>431,373.89</b>	<b>431,373.89</b>	<b>431,373.89</b>		<b>2,227,942.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,142,120.00	0.00	1,142,120.00	0.00	93,094.75	93,094.75	93,094.75	0.00	1,049,025.25	0.00	0.00		
012	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																	
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	10,174.63	10,174.63	10,174.63	0.00	92,997.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	120,648.00	0.00	120,648.00	0.00	9,350.39	9,350.39	9,350.39	0.00	111,297.61	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	98,494.95	98,494.95	98,494.95	0.00	5,015.05	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	29-0101-0001					TELEFONÍA	2,508.90	3,985.22	6,494.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,494.12	0.00	0.00
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	48,348.00	-3,596.75	44,751.25	0.00	9,298.28	9,298.28	9,298.28	0.00	35,452.97	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	75,000.00	1,892.58	76,892.58	0.00	1,892.58	1,892.58	1,892.58	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	124,865.60	199,865.60	0.00	125,839.70	125,839.70	125,839.70	0.00	74,025.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,924.70	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	8,025.00	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	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	7,005.00	32,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,005.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,255.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-4,239.25	760.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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	
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	0.00
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,795.05	10,795.05	0.00	4,082.00	4,082.00	4,082.00	0.00	6,713.05	0.00	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	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	-15,125.29	44,874.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,874.71	0.00	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	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	12,292.00	17,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,292.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	8,966.90	8,966.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,966.90	0.00	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	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	18,000.00	-17,863.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	0.00	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	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-7,693.60	7,306.40	0.00	4,985.00	4,985.00	4,985.00	0.00	2,321.40	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.75	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	27,000.00	-10,791.60	16,208.40	0.00	414.00	414.00	414.00	0.00	15,794.40	0.00	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	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	623.00	623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,911.00	1,911.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	1,321.00	0.00	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	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	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	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,406.24	12,406.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,406.24	0.00	0.00	0.00
						<b>005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>18,350.75</b>	<b>18,350.75</b>	<b>18,350.75</b>		<b>109,225.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>18,350.75</b>	<b>18,350.75</b>	<b>18,350.75</b>		<b>109,225.45</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	76,300.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,060.00	5,060.00	0.00	5,041.20	5,041.20	5,041.20	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,903.90	1,903.90	1,903.90	0.00	96.10	0.00	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	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	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	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																		
244	29-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	385.96	385.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385.96	0.00	0.00
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		477.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,845.00	1,845.00	-800.00	800.00	800.00	800.00	0.00		245.00	0.00	0.00
262	29-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	29-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	-7,520.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		-7,520.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,320.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,320.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,423.00	10,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,423.00	0.00	0.00
291	29-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	330.00	330.00	-90.00	90.00	90.00	90.00	0.00		150.00	0.00	0.00
<b>007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>563,404.63</b>	<b>603,404.59</b>	<b>603,904.59</b>		<b>3,770,948.16</b>	<b>-39,999.96</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>563,404.63</b>	<b>603,404.59</b>	<b>603,904.59</b>		<b>3,770,948.16</b>	<b>-39,999.96</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	115,306.15	115,306.15	115,306.15	0.00		1,106,700.73	0.00	0.00
012	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,573.00	0.00	3,573.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00		3,448.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	68,727.00	0.00	68,727.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00		61,852.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	-20,000.00	106,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	42,372.00	-6,840.00	35,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,532.00	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
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		1,500.00	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
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00		1,710.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,965.00	10,965.00	0.00	2,950.48	2,950.48	2,950.48	0.00		8,014.52	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	225,840.00	-1,775.00	224,065.00	0.00	13,113.85	13,113.85	13,113.85	0.00		210,951.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	52,650.00	52,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,650.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,352.00	9,000.00	83,352.00	0.00	15,154.84	15,154.84	15,154.84	0.00		68,197.16	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	-5,917.81	170,427.19	0.00	148,290.91	148,290.91	148,290.91	0.00		22,136.28	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	2,500.00	2,500.00	3,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	69,600.00	14,900.00	84,500.00	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00		14,900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	510,000.00	-14,565.31	495,434.69	0.00	46,577.84	46,577.84	46,577.84	0.00	448,856.85	0.00	0.00		
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,560.46	2,560.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.46	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	-5,195.00	14,805.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	12,735.00	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	8,400.00	8,400.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00		
182	29-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,100.00	70,100.00	0.00	0.00	19,999.98	19,999.98	0.00	70,100.00	-19,999.98	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	29,999.97	29,999.97	0.00	0.00	19,999.98	19,999.98	0.00	29,999.97	-19,999.98	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	-84,573.52	15,426.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,426.48	0.00	0.00		
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	902.00	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	1,778.00	1,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,778.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	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	46,092.41	46,092.41	0.00	44,324.61	44,324.61	44,324.61	0.00	1,767.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	34,248.98	34,248.98	0.00	2,287.98	2,287.98	2,287.98	0.00	31,961.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	935.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	0.00	0.00		
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	767.50	767.50	0.00	767.50	767.50	767.50	0.00	0.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	1,829.00	1,829.00	0.00	1,829.00	1,829.00	1,829.00	0.00	0.00	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	560.00	560.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	560.00	560.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,775.25	2,775.25	0.00	1,173.25	1,173.25	1,173.25	0.00	1,602.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					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	11,845.56	11,845.56	0.00	817.52	817.52	817.52	0.00	11,028.04	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,590.00	6,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,590.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00	685.00	685.00	685.00	0.00	380.00	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	-7,306.20	21,193.80	0.00	390.00	390.00	390.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y COMEDOR 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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	16,310.10	16,310.10	0.00	3,604.50	3,604.50	3,604.50	0.00	12,705.60	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<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	19,330.00	19,330.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,650.20	5,650.20	0.00	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	5,745.19	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	180,000.00	-73,307.79	106,692.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,692.21	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	-8,789.35	21,210.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,210.65	0.00	0.00
<b>008 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>															<b>54,095.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,232.11</b>	<b>9,232.11</b>	<b>9,232.11</b>		<b>54,095.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,580.00	0.00	41,580.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	38,280.00	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,400.00	180.00	4,580.00	0.00	682.11	682.11	682.11	0.00	3,897.89	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,158.00	-120.12	4,037.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,037.88	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,465.00	0.00	3,465.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	165.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,465.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>62,253.40</b>	<b>-4,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>62,253.40</b>	<b>-4,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,940.00	-35,850.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,125.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,000.00	-4,500.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,200.00	-3,540.59	659.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.41	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,894.00	-2,830.01	1,063.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.99	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,245.00	-2,720.12	524.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.88	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,245.00	-1,424.86	1,820.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.14	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	-730.02	469.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.98	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
381	31-0151-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>20,568.30</b>	<b>46,568.30</b>	<b>46,568.30</b>		<b>240,179.70</b>	<b>-26,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,568.30</b>	<b>46,568.30</b>	<b>46,568.30</b>		<b>240,179.70</b>	<b>-26,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,280.00	0.00	71,280.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	65,629.80	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	11,400.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS 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	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	-16,000.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																				
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00	-10,000.00	0.00			
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,620.00	220.00	7,840.00	0.00	1,167.90	1,167.90	1,167.90	0.00	6,672.10	0.00	0.00			
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,128.00	220.00	7,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,348.00	0.00	0.00			
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	289.80	0.00	0.00			
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00			
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00			
<b>011 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>7,684.15</b>	<b>7,684.15</b>	<b>7,684.15</b>		<b>47,585.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,684.15</b>	<b>7,684.15</b>	<b>7,684.15</b>		<b>47,585.02</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	-24.83	2,945.17	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	120.07	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>012 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>10,985.76</b>	<b>20,985.76</b>	<b>20,985.76</b>		<b>125,460.55</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,985.76</b>	<b>20,985.76</b>	<b>20,985.76</b>		<b>125,460.55</b>	<b>-10,000.00</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	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	-10,000.00	0.00			
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	2,258.56	0.00	0.00			
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,376.00	2,376.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	2,093.49	0.00	0.00			
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	926.71	926.71	0.00	926.71	926.71	926.71	0.00	0.00	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	0.00	71.20	0.00	0.00			
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	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			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																	
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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	28,000.00	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>000</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>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>											
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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>016 APOYO AUTORIDADES COMUNALES 48 CANTONES</b>				<b>0.00</b>	<b>56,965.00</b>	<b>56,965.00</b>	<b>56,965.00</b>		<b>106,277.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>56,965.00</b>	<b>56,965.00</b>	<b>56,965.00</b>		<b>106,277.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	22,000.00	4,067.00	26,067.00	0.00	24,867.00	24,867.00	24,867.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,633.00	9,633.00	0.00	9,633.00	9,633.00	9,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	-2,548.75	7,451.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,451.25	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,242.00	6,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,242.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	-11,300.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,488.00	3,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,488.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-18,221.16	31,778.84	0.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	0.00	27,813.84	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,363.00	22,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,363.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,820.50	2,820.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.50	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	394.50	394.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,897.50	7,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,897.50	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	3,759.41	3,759.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,759.41	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPIA, 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	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	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>-5,000.00</b>	<b>106,102.31</b>	<b>106,102.31</b>	<b>106,102.31</b>		<b>317,894.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-5,000.00</b>	<b>106,102.31</b>	<b>106,102.31</b>	<b>106,102.31</b>		<b>317,894.24</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	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	7,364.90	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,280.00	0.00	71,280.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	68,454.90	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	500.00	500.00	500.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	106,920.00	-200.00	106,720.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	98,244.70	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	24.83	14,874.83	0.00	14,108.57	14,108.57	14,108.57	0.00	766.26	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	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	200.00	6,200.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	38,192.00	-34,860.00	3,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,332.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	31,808.00	-26,808.00	5,000.00	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	
156	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
168	29-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,808.00	-75,801.00	1,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	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	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	16,398.50	16,398.50	0.00	11,398.50	11,398.50	11,398.50	0.00	5,000.00	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES TELEFÓNICOS Y TELEFÓNICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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>028 ADMINISTRACION DE JUBILACIONES Y PENSIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>132,978.52</b>	<b>132,978.52</b>	<b>132,978.52</b>		<b>602,277.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>132,978.52</b>	<b>132,978.52</b>	<b>132,978.52</b>		<b>602,277.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	48,078.52	48,078.52	0.00	46,578.52	46,578.52	46,578.52	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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>																		
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	721,894.00	-100,132.44	621,761.56	0.00	22,184.86	22,184.86	22,184.86	0.00	599,576.70	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	65,416.00	65,416.00	0.00	64,215.14	64,215.14	64,215.14	0.00	1,200.86	0.00	0.00	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>-7,470.00</b>	<b>4,320.00</b>	<b>4,320.00</b>	<b>4,320.00</b>		<b>180,256.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-7,470.00</b>	<b>4,320.00</b>	<b>4,320.00</b>	<b>4,320.00</b>		<b>180,256.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO</b>										<b>-7,470.00</b>	<b>4,320.00</b>	<b>4,320.00</b>	<b>4,320.00</b>		<b>180,256.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA HUERTOS FAMILIARES, ESCOLARES Y HUERTO MUNICIPAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>-4,320.00</b>	<b>4,320.00</b>	<b>4,320.00</b>	<b>4,320.00</b>		<b>68,592.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-4,320.00</b>	<b>4,320.00</b>	<b>4,320.00</b>	<b>4,320.00</b>		<b>68,592.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	893.50	893.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.50	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	54,714.75	54,714.75	-4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	46,074.75	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,000.00	-3,520.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,536.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	5,356.50	5,356.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,356.50	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	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.82	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA PARA LA SALUD	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,141.00	2,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SEGURIDAD</b>										-3,150.00	0.00	0.00	0.00		111,664.00	0.00	0.00	
<b>ALIMENTARIA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										-3,150.00	0.00	0.00	0.00		111,664.00	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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,800.00	3,800.00	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										-75,842.00	1,871,171.80	3,961,906.55	3,961,906.55		19,053,456.96	-2,090,734.75	0.00	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE</b>										-62,842.00	1,489,205.86	2,487,290.61	2,487,290.61		14,274,844.96	-998,084.75	0.00	
<b>DOMICILIAR</b>																		
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA</b>										-62,842.00	1,489,205.86	2,487,290.61	2,487,290.61		14,274,844.96	-998,084.75	0.00	
<b>CONSUMO HUMANO</b>																		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	755,015.87	1,753,100.62	1,753,100.62		11,490,187.30	-998,084.75	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		470,380.00	0.00	0.00	
<b>CANTON XOLSACMALJA TOTONICAPAN,</b>																		
<b>TOTONICAPAN</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	151,400.00	0.00	151,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,400.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	287,500.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,480.00	30,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,480.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										0.00	0.00	207,250.00	207,250.00		552,500.00	-207,250.00	0.00	
<b>CANTON PASAJOC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	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	206,250.00	206,250.00	0.00	550,000.00	-206,250.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>223,141.00</b>	<b>223,141.00</b>		<b>1,670,449.40</b>	<b>-223,141.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>CANTON CHUIXCHIMAL TOTONICAPAN,</b>																
		<b>TOTONICAPAN</b>																
		<b>100</b>																
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<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	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,512,013.40	1,512,013.40	0.00	0.00	221,953.00	221,953.00	0.00	1,512,013.40	-221,953.00	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	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	26,031.00	26,031.00	0.00	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00	26,031.00	-1,188.00	0.00	0.00
	<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>1,102,500.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>			
		<b>PARAJE PABEYA CANTON XOLSACMALJA,</b>																
		<b>TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																
		<b>100</b>																
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<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	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	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	0.00
	<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RIOS</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,102,200.00</b>	<b>1,102,200.00</b>		<b>1,102,500.00</b>	<b>-1,102,200.00</b>	<b>0.00</b>			
		<b>DE AGUA VIVA CANTON COJXAC, TOTONICAPAN,</b>																
		<b>TOTONICAPAN</b>																
		<b>100</b>																
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,500.00	-1,200.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	-1,100,000.00	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	0.00
	<b>006</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>552,500.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>			
		<b>CHIPUAC, TOTONICAPAN</b>																
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	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	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	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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>007</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>						<b>0.00</b>	<b>695,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>254,482.00</b>	<b>695,000.00</b>	<b>0.00</b>			
		<b>CANTON XESACMALJA, TOTONICAPAN</b>																
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	200.00	0.00					
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	944,482.00	944,482.00	0.00	694,482.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	694,482.00	0.00					
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00	318.00	0.00					
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00					
	<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>						<b>0.00</b>	<b>23,215.87</b>	<b>23,215.87</b>	<b>23,215.87</b>		<b>666,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
		<b>PARAJE CHOPETAQ ALDEA CHUCULJUYUP</b>																
		<b>TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																
		<b>100</b>																
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,215.87	-7,000.00	23,215.87	0.00	23,215.87	23,215.87	23,215.87	0.00	0.00	0.00	0.00					
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	7,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00					
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	656,250.00	656,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,250.00	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>009</b>	<b>CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 10 CANTON</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
		<b>CHIYAX, TOTONICAPAN</b>																
		<b>300</b>																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,875.00	24,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,875.00	0.00	0.00					
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
	<b>010</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</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>LINEAS DE CONDUCCION CASCO URBANO DEL</b>																
		<b>MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</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</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON</b>						<b>0.00</b>	<b>36,800.00</b>	<b>36,800.00</b>	<b>36,800.00</b>		<b>1,082,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
		<b>PERFORACION DE POZO CANTON CHUICRUZ</b>																
		<b>TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																
		<b>100</b>																
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		<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					



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CRUZ VERDE UTZ JA, CANTON COJXAC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>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>0.00</b>	<b>158,493.75</b>	<b>158,493.75</b>		<b>1,607,500.00</b>	<b>-158,493.75</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,605,000.00	1,605,000.00	0.00	0.00	158,493.75	158,493.75	0.00	1,605,000.00	-158,493.75	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>-15,750.00</b>	<b>155,357.32</b>	<b>155,357.32</b>	<b>155,357.32</b>		<b>413,668.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-15,750.00</b>	<b>155,357.32</b>	<b>155,357.32</b>	<b>155,357.32</b>		<b>413,668.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,900.04	11,900.04	0.00	11,900.04	11,900.04	11,900.04	0.00	0.00	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,699.00	14,699.00	0.00	14,699.00	14,699.00	14,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	38,262.80	38,262.80	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	31,962.80	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	78,375.00	128,375.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	111,175.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	17,750.00	17,750.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	75,887.00	75,887.00	-15,750.00	23,928.00	23,928.00	23,928.00	0.00	36,209.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, 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	16,565.00	16,565.00	0.00	2,801.50	2,801.50	2,801.50	0.00	13,763.50	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,053.20	9,053.20	0.00	9,053.20	9,053.20	9,053.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	43,938.80	43,938.80	0.00	8,992.00	8,992.00	8,992.00	0.00	34,946.80	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	29,195.00	29,195.00	0.00	24,905.00	24,905.00	24,905.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,014.41	2,014.41	0.00	2,014.41	2,014.41	2,014.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	-49,270.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,640.17	6,640.17	0.00	6,639.17	6,639.17	6,639.17	0.00	1.00	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>																		
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>-47,092.00</b>	<b>573,786.67</b>	<b>573,786.67</b>	<b>573,786.67</b>		<b>2,278,172.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-47,092.00</b>	<b>573,786.67</b>	<b>573,786.67</b>	<b>573,786.67</b>		<b>2,278,172.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</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	196.56	15,226.56	0.00	9,520.20	9,520.20	9,520.20	0.00	5,706.36	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,030.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,870,000.00	-379,266.74	1,490,733.26	0.00	109,195.62	109,195.62	109,195.62	0.00	1,381,537.64	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	276,650.00	276,650.00	276,650.00	0.00	225,750.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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>																			
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	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	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	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	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	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	0.00	12,930.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	203,275.96	353,275.96	0.00	90,881.40	90,881.40	90,881.40	0.00	0.00	262,394.56	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,902.26	24,902.26	24,902.26	0.00	0.00	97.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	10,406.05	35,406.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,406.05	0.00	0.00	
268	29-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,832.16	20,832.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,832.16	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,175.00	14,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,175.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	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	0.00	307.50	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-4,185.00	5,815.00	0.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00	2,683.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0001					CEMENTO	5,854.10	-4,763.61	1,090.49	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	865.49	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	18,500.00	18,500.00	-14,094.00	14,094.00	14,094.00	14,094.00	0.00	0.00	-9,688.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	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	572.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.00	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	0.00	90.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,912.00	1,912.00	-15,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,586.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	32,419.25	32,419.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,419.25	0.00	0.00	
283	29-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,012.00	7,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,012.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,500.00	17,500.00	-17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00	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	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	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	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	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	0.00	42,600.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>003 APOYO DOTACION INSUMOS PARA TANQUES DE LAVADERO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	5,046.00	5,046.00	5,046.00		92,817.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	5,046.00	5,046.00	5,046.00		92,817.00	0.00	0.00	
<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	-18,125.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	10,119.00	60,119.00	0.00	4,674.00	4,674.00	4,674.00	0.00	55,445.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	372.00	372.00	0.00	372.00	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-13,733.00	11,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,267.00	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>										-13,000.00	381,965.94	1,474,615.94	1,474,615.94		4,778,612.00	-1,092,650.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO COMITE DE MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL CARACOL ZONA 2, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
<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>										0.00	224,367.35	224,367.35	224,367.35		1,475,812.23	0.00	0.00	
<b>001 MANEJO EQUIPOS VARIOS PARA TREN DE ASEO Y LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	224,367.35	224,367.35	224,367.35		1,475,812.23	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	224,367.35	224,367.35	224,367.35		1,475,812.23	0.00	0.00	
<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	8,835.79	8,835.79	8,835.79	0.00	109,064.21	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	110,484.00	0.00	110,484.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	102,008.70	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	92,070.00	-1,566.07	90,503.93	0.00	78,553.26	78,553.26	78,553.26	0.00	11,950.67	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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)	92,070.00	-9,630.00	82,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,440.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	37,200.00	-232.26	36,967.74	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	0.00	3,167.74	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-20,050.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	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	-22,109.00	2,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,891.00	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	-81,154.57	68,845.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,845.43	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,811.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CURSOS DE LA SALUD	0.00	4,266.80	4,266.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,266.80	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	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>-13,000.00</b>	<b>80,672.59</b>	<b>80,672.59</b>	<b>80,672.59</b>		<b>462,263.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>43,304.29</b>	<b>43,304.29</b>	<b>43,304.29</b>		<b>341,982.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>43,304.29</b>	<b>43,304.29</b>	<b>43,304.29</b>		<b>341,982.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	178,200.00	13,558.07	191,758.07	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	174,807.47	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	1,241.93	16,241.93	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	14,741.93	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,020.00	0.00	19,020.00	0.00	1,808.63	1,808.63	1,808.63	0.00	17,211.37	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,820.00	6,466.78	24,286.78	0.00	1,695.06	1,695.06	1,695.06	0.00	22,591.72	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,850.00	-500.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	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	500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	263.50	263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.50	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJOS VOLTAJES Y/O SERVICIOS	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					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>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<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>-13,000.00</b>	<b>37,368.30</b>	<b>37,368.30</b>	<b>37,368.30</b>	<b>37,368.30</b>	<b>120,281.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-13,000.00</b>	<b>37,368.30</b>	<b>37,368.30</b>	<b>37,368.30</b>	<b>120,281.36</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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,128.00	-551.78	6,576.22	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	6,011.20	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,940.00	-196.56	5,743.44	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	93.24	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	-12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	-75,000.00	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	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,000.00	12,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
						<b>003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>76,926.00</b>	<b>1,169,576.00</b>	<b>1,169,576.00</b>		<b>2,837,535.92</b>	<b>-1,092,650.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,092,650.00</b>	<b>1,092,650.00</b>		<b>2,717,500.00</b>	<b>-1,092,650.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN 16 AV. FINAL DE LA ZONA 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	-50,000.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARAJE NAZARETH CANTON CHOTACAJ, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE CHICANO, CANTON CHUISUC, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,750.00</b>	<b>93,750.00</b>		<b>502,500.00</b>	<b>-93,750.00</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	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	93,750.00	93,750.00	0.00	500,000.00	-93,750.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE CHITALO, CANTON CHUICRUZ, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>151,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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>300</b>																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 2, TOTONICAPAN</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>998,900.00</b>	<b>998,900.00</b>		<b>2,061,000.00</b>	<b>-998,900.00</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	1,400.00	1,400.00	0.00		1,500.00	-1,400.00	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	997,500.00	997,500.00	0.00		2,057,500.00	-997,500.00	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>76,926.00</b>	<b>76,926.00</b>	<b>76,926.00</b>		<b>120,035.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>76,926.00</b>	<b>76,926.00</b>	<b>76,926.00</b>		<b>120,035.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-32,917.48	17,082.52	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00		4,982.52	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	71,999.05	121,999.05	0.00	24,675.00	24,675.00	24,675.00	0.00		97,324.05	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	-23,339.65	26,660.35	0.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	0.00		8,649.35	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	22,220.00	22,220.00	0.00	22,140.00	22,140.00	22,140.00	0.00		80.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>133,957.43</b>	<b>1,244,792.93</b>	<b>1,244,792.93</b>		<b>9,601,390.78</b>	<b>-1,110,835.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>									<b>0.00</b>	<b>133,957.43</b>	<b>999,957.43</b>	<b>999,957.43</b>		<b>7,374,947.26</b>	<b>-866,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>									<b>0.00</b>	<b>133,957.43</b>	<b>999,957.43</b>	<b>999,957.43</b>		<b>7,374,947.26</b>	<b>-866,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>828,000.00</b>	<b>828,000.00</b>		<b>6,487,733.10</b>	<b>-828,000.00</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>356,250.00</b>	<b>356,250.00</b>		<b>502,500.00</b>	<b>-356,250.00</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	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	356,250.00	356,250.00	0.00		500,000.00	-356,250.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA MACZUL, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>376,000.00</b>	<b>376,000.00</b>		<b>502,500.00</b>	<b>-376,000.00</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	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	375,000.00	375,000.00	0.00	500,000.00	-375,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	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>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>3,298,489.10</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	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 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	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	-1,000.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	308,989.10	308,989.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,989.10	0.00	0.00
						<b>006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON COJXAC, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>316,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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>007</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA VASQUEZ, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>38,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	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 COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>008</b>	<b>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 COMUN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	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 COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>009</b>	<b>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 COMUN	0.00	355,244.00	355,244.00	0.00	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 COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>010</b>	<b>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 COMUN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>011</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PAMESEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,750.00</b>	<b>94,750.00</b>		<b>502,500.00</b>	<b>-94,750.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	93,750.00	93,750.00	0.00	0.00	500,000.00	-93,750.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
						<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>133,957.43</b>	<b>171,957.43</b>	<b>171,957.43</b>		<b>887,214.16</b>	<b>-38,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>133,957.43</b>	<b>171,957.43</b>	<b>171,957.43</b>		<b>887,214.16</b>	<b>-38,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	367,200.00	-46,400.00	320,800.00	0.00	24,275.70	24,275.70	24,275.70	0.00	0.00	296,524.30	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	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	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	240,000.00	-38,000.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,240.00	0.00	39,240.00	0.00	2,590.22	2,590.22	2,590.22	0.00	36,649.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,720.00	0.00	36,720.00	0.00	2,427.57	2,427.57	2,427.57	0.00	34,292.43	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,600.00	-3,500.00	27,100.00	0.00	27,050.04	27,050.04	27,050.04	0.00	49.96	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,600.00	-1,500.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	1,200.00	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	-13,750.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	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
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,515.00	7,515.00	0.00	7,515.00	7,515.00	7,515.00	0.00	0.00	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	-18,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,998.90	19,998.90	19,998.90	0.00	1.10	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-42,852.56	7,147.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,147.44	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-205.00	24,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,795.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE A.S.A.F.D.	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	47,549.00	47,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,549.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,573,715.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,573,715.52	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,448,697.52	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB ADSCRITO A ESCUELA NORMAL DE OCCIDENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		314,970.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 COMUN	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 COMUN	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 BARRANECHE, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		702,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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>										0.00	0.00	0.00	0.00		98,977.52	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 COMUN	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 COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA PAXTOCA, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		332,250.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION DOTACION DE MATERIALES MEJORAMIENTO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA, PARAJE COXOM, CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		125,018.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		125,018.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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>																			
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	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	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	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	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>244,835.50</b>	<b>244,835.50</b>			<b>652,728.00</b>	<b>-244,835.50</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>244,835.50</b>	<b>244,835.50</b>			<b>652,728.00</b>	<b>-244,835.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>244,835.50</b>	<b>244,835.50</b>			<b>652,728.00</b>	<b>-244,835.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA (ENEF) ZONA 2, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>244,835.50</b>	<b>244,835.50</b>			<b>652,728.00</b>	<b>-244,835.50</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	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	650,228.00	650,228.00	0.00	0.00	243,835.50	243,835.50	0.00	0.00	650,228.00	-243,835.50	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	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>443,552.63</b>	<b>504,352.63</b>	<b>504,352.63</b>			<b>4,602,814.58</b>	<b>-54,800.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>172,958.13</b>	<b>217,958.13</b>	<b>217,958.13</b>			<b>1,266,655.47</b>	<b>-39,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SEGURIDAD POLICIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>136,758.13</b>	<b>151,758.13</b>	<b>151,758.13</b>			<b>818,775.47</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD CIUDADANA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>136,758.13</b>	<b>151,758.13</b>	<b>151,758.13</b>			<b>818,775.47</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>136,758.13</b>	<b>151,758.13</b>	<b>151,758.13</b>			<b>818,775.47</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<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	0.00	341,623.90	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	9,600.00	15,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																	
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	32,000.00	32,000.00	0.00	217,500.00	-32,000.00	0.00
029	31-0101-0009					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	210,000.00	-45,500.00	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	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	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	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	579.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0101-0009					TELEFONÍA	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
113	32-0101-0012					TELEFONÍA	0.00	4,264.33	4,264.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,264.33	0.00	0.00
141	31-0101-0009					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
142	31-0101-0009					FLETES	0.00	5,240.00	5,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,240.00	0.00	0.00
165	31-0101-0009					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
171	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	31-0101-0009					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	21,726.50	21,726.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,726.50	0.00	0.00
189	31-0101-0009					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
199	31-0101-0009					OTROS SERVICIOS	0.00	1,192.00	1,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0101-0009					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	396.25	396.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.25	0.00	0.00
253	31-0101-0009					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	31-0101-0009					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
261	31-0101-0009					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
262	31-0101-0009					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,399.33	30,399.33	0.00	8,720.00	8,720.00	8,720.00	0.00	21,679.33	0.00	0.00
262	32-0101-0012					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,060.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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	
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0101-0009					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	676.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.00	0.00	0.00	
271	31-0101-0009					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
274	31-0101-0009					CEMENTO	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	
282	31-0101-0009					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
283	31-0101-0009					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0101-0009					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,034.05	1,034.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.05	0.00	0.00	
292	31-0101-0009					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,616.00	1,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0012					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICAS Y TELERÁFICAS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0101-0009						0.00	12,542.20	12,542.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,542.20	0.00	0.00	
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<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	1,500.00	0.00	0.00	
328	31-0101-0009					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,272.00	6,272.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,772.00	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	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>360,000.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>360,000.00</b>		<b>540,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>360,000.00</b>		<b>540,000.00</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	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	540,000.00	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	450,000.00	0.00	0.00	
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>-32,900.00</b>	<b>1,379,511.05</b>	<b>1,312,068.08</b>	<b>1,312,068.08</b>		<b>3,904,603.64</b>	<b>67,442.97</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>-32,900.00</b>	<b>1,379,511.05</b>	<b>1,312,068.08</b>	<b>1,312,068.08</b>		<b>3,904,603.64</b>	<b>67,442.97</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>368,953.58</b>	<b>368,953.58</b>	<b>368,953.58</b>		<b>2,063,379.17</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	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>30,600.00</b>	<b>30,600.00</b>	<b>30,600.00</b>		<b>328,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,600.00</b>	<b>30,600.00</b>	<b>30,600.00</b>		<b>328,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,024.00	54,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,024.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,505.00	56,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,505.00	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	44,910.00	44,910.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	24,910.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	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>0.00</b>	<b>176,412.08</b>	<b>176,412.08</b>	<b>176,412.08</b>		<b>1,025,154.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>176,412.08</b>	<b>176,412.08</b>	<b>176,412.08</b>		<b>1,025,154.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	762,120.00	7,300.00	769,420.00	0.00	64,441.10	64,441.10	64,441.10	0.00	704,978.90	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	2,750.00	65,750.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,250.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,300,000.00	-628,364.03	671,635.97	0.00	671,635.97	0.00	0.00	0.00	0.00	671,635.97	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	641,233.00	641,233.00	0.00	641,233.00	-641,233.00	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>5,000.00</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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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>25,665.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	4,295.00	4,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,295.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,367.50	4,367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,367.50	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	259.50	259.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.50	0.00	0.00
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.50	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	637.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,428.50	10,428.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,428.50	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ZONA 3 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>37,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>132,960.00</b>	<b>37,040.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	37,040.00	0.00	0.00	0.00	132,960.00	37,040.00	0.00
						<b>001 APOYO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CENTRO DE FORMACION PARCIALIDAD CAXAJ, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>120,184.00</b>	<b>120,184.00</b>	<b>120,184.00</b>		<b>129,816.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>120,184.00</b>	<b>120,184.00</b>	<b>120,184.00</b>		<b>129,816.00</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	9,960.00	9,960.00	9,960.00	0.00	70,040.00	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	30,252.00	30,252.00	30,252.00	0.00	19,748.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,972.00	79,972.00	79,972.00	0.00	28.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>002 CONSERVACION PARQUE (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>100</b>																			
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	-270,364.80	4,635.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,635.20	0.00	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	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,670.00	11,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,670.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	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	0.00	
<b>003 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																			
<b>000 SIN OBRA</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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	86,975.00	86,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,975.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
274	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	46,896.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	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 BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	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>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,415.00	24,415.00	0.00	24,415.00	24,415.00	24,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EDIFICIOS COMUNALES Y MUNICIPALES DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>-32,900.00</b>	<b>157,282.50</b>	<b>157,282.50</b>	<b>157,282.50</b>		<b>424,094.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-32,900.00</b>	<b>157,282.50</b>	<b>157,282.50</b>	<b>157,282.50</b>		<b>424,094.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	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	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-1,440.00	23,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,560.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,440.00	17,440.00	-5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	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	28,408.04	28,408.04	-9,078.04	9,078.04	9,078.04	9,078.04	0.00	10,251.96	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION EDIFICIO(S) HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>412,603.00</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	410,103.00	410,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,103.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES Y/O VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>35,236.59</b>	<b>59,236.59</b>	<b>59,236.59</b>		<b>356,979.41</b>	<b>-24,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>35,236.59</b>	<b>59,236.59</b>	<b>59,236.59</b>		<b>356,979.41</b>	<b>-24,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	142,560.00	-6,900.00	135,660.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	124,359.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	180,000.00	-24,000.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,240.00	0.00	15,240.00	0.00	1,205.75	1,205.75	1,205.75	0.00	14,034.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,256.00	0.00	14,256.00	0.00	1,130.04	1,130.04	1,130.04	0.00	13,125.96	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	579.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
						<b>200</b>											
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE 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
298	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>49,924.70</b>	<b>49,924.70</b>	<b>49,924.70</b>		<b>212,386.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,924.70</b>	<b>49,924.70</b>	<b>49,924.70</b>		<b>212,386.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	49,708.20	49,708.20	0.00	24,921.20	24,921.20	24,921.20	0.00	24,787.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-4,963.57	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.43	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-4,920.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	-3,330.00	16,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,670.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	-11,358.00	8,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,642.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	479.50	479.50	0.00	479.50	479.50	479.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,475.03	5,475.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.03	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	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	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	0.00	50,054.00	50,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,054.00	0.00	0.00	0.00	
295	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	
295	32-0101-0004					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	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	0.00	
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	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	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE COMPUTADORES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,324.00	17,324.00	0.00	17,324.00	17,324.00	17,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE COMPUTADORES Y 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	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	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	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	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995.00	0.00	0.00	0.00	
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,308,174.47</b>	<b>6,418,093.34</b>	<b>6,418,093.34</b>		<b>11,088,309.54</b>	<b>-3,109,918.87</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,308,174.47</b>	<b>6,418,093.34</b>	<b>6,418,093.34</b>		<b>11,088,309.54</b>	<b>-3,109,918.87</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA</b>										0.00	218,750.00	218,750.00	218,750.00		18,954.01	0.00	0.00	
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS Y ALIMENTO PARA EL MANEJO DE AVES DE POSTURA Y CRIANZA DE CERDOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		9,286.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		9,286.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	300,000.00	-290,714.00	9,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,286.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO PARA GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	218,750.00	218,750.00	218,750.00		9,668.01	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	218,750.00	218,750.00	218,750.00		9,668.01	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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>																		
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	-20,605.99	3,168.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.01	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	118,750.00	218,750.00	0.00	218,750.00	218,750.00	218,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										0.00	3,089,424.47	6,199,343.34	6,199,343.34		11,069,355.53	-3,109,918.87	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	3,109,918.87	3,109,918.87		8,564,169.70	-3,109,918.87	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTAS TERCARIAS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	3,109,918.87	3,109,918.87		3,109,918.87	-3,109,918.87	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,817,047.06	-1,817,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500,000.00	-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	2,002,908.59	2,002,908.59	0.00	2,002,908.59	-2,002,908.59	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	616,298.91	616,298.91	0.00	616,298.91	-616,298.91	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	490,711.37	490,711.37	0.00	490,711.37	-490,711.37	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL LIMITE CON EL CANTON PACHOC, MEDIA CUESTA, CHIMENTE, PAMACZUL, MACZUL A LA ALDEA TZANIXNAM DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		131,250.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,250.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,320,000.83	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,865,739.06	2,865,739.06	0.00	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>										0.00	0.00	0.00	0.00		601,000.00	0.00	0.00	
<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	
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOSUC, CANTON CHUISUC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		701,000.00	0.00	0.00	
<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>										0.00	0.00	0.00	0.00		701,000.00	0.00	0.00	
<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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA MEJORAMIENTO DE PUENTES DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	161,404.80	161,404.80	161,404.80		116,545.50	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	161,404.80	161,404.80	161,404.80		116,545.50	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	27,145.00	117,145.00	0.00	79,240.00	79,240.00	79,240.00	0.00	37,905.00	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	-98,280.45	61,719.55	0.00	28,815.00	28,815.00	28,815.00	0.00	32,904.55	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	17,290.00	17,290.00	0.00	17,290.00	17,290.00	17,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	-71,504.25	78,495.75	0.00	36,059.80	36,059.80	36,059.80	0.00	42,435.95	0.00	0.00	
<b>002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	2,822,850.00	2,822,850.00	2,822,850.00		185,900.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	2,822,850.00	2,822,850.00	2,822,850.00		185,900.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	3,250.00	153,250.00	0.00	139,500.00	139,500.00	139,500.00	0.00	13,750.00	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	939,600.00	939,600.00	939,600.00	0.00	162,400.00	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	1,597,165.00	1,597,165.00	1,597,165.00	0.00	4,250.00	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	64,988.74	64,988.74	64,988.74	0.00	0.00	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	33,517.76	33,517.76	33,517.76	0.00	0.00	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	48,078.50	48,078.50	48,078.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
<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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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>																			
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 APOYO DE DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNCIPIO DE TOTONICAPAN 2020</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,062,390.00</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>1,062,390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<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>										<b>0.00</b>	<b>105,169.67</b>	<b>105,169.67</b>	<b>105,169.67</b>		<b>1,115,350.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>105,169.67</b>	<b>105,169.67</b>	<b>105,169.67</b>		<b>1,115,350.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142	32-0101-0017					FLETES	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	137,700.00	137,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,700.00	0.00	0.00		
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	223,183.68	223,183.68	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	190,683.68	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					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>																			
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	38,252.00	38,252.00	38,252.00	0.00	31,748.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	2,126.67	2,126.67	2,126.67	0.00	332,873.33	0.00	0.00		
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00		
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	97,154.10	97,154.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,154.10	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,099.33	8,099.33	8,099.33	0.00	0.67	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	152,737.32	152,737.32	0.00	11,721.67	11,721.67	11,721.67	0.00	141,015.65	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	24,650.00	24,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,650.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,945.90	50,945.90	0.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00	0.00	46,975.90	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,779.00	1,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>200,465.74</b>	<b>200,465.74</b>	<b>200,465.74</b>		<b>628,423.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>200,465.74</b>	<b>200,465.74</b>	<b>200,465.74</b>		<b>628,423.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>200,465.74</b>	<b>200,465.74</b>	<b>200,465.74</b>		<b>628,423.14</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>151,600.00</b>	<b>151,600.00</b>	<b>151,600.00</b>		<b>90,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>151,600.00</b>	<b>151,600.00</b>	<b>151,600.00</b>		<b>90,900.00</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	22,903.06	22,903.06	22,903.06	0.00	89,100.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	67,996.94	62,500.00	130,496.94	0.00	128,696.94	128,696.94	128,696.94	0.00	1,800.00	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>44,105,038.00</b>	<b>31,200,500.14</b>	<b>75,305,538.14</b>	<b>-129,622.00</b>	<b>9,583,058.39</b>	<b>16,139,404.50</b>	<b>16,139,904.50</b>	<b>0.00</b>	<b>65,586,357.75</b>	<b>-6,550,346.11</b>	<b>0.00</b>