



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES							13,107,150.00	296,451.26	13,403,601.26	-17,456.20	580,858.22	579,458.22	579,458.22		12,772,919.24	1,400.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							13,107,150.00	296,451.26	13,403,601.26	-17,456.20	580,858.22	579,458.22	579,458.22		12,772,919.24	1,400.00	0.00
000SIN PROYECTO							13,107,150.00	296,451.26	13,403,601.26	-17,456.20	580,858.22	579,458.22	579,458.22		12,772,919.24	1,400.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL							1,098,693.00	970.00	1,099,663.00	0.00	88,630.00	96,630.00	96,630.00		1,011,033.00	-8,000.00	0.00
000 SIN OBRA							1,098,693.00	970.00	1,099,663.00	0.00	88,630.00	96,630.00	96,630.00		1,011,033.00	-8,000.00	0.00
000							990,000.00	0.00	990,000.00								
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	902,000.00	0.00	0.00
100							97,100.00	970.00	98,070.00								
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO				1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	96,000.00	-8,000.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00
200							5,993.00	0.00	5,993.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	630.00	630.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				4,920.00	-1,437.65	3,482.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.35	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				162.00	430.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS				0.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				516.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				395.00	244.65	639.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639.65	0.00	0.00
300							5,600.00	0.00	5,600.00								
328	31-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				5,600.00	-5,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				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
002ALCALDÍA MUNICIPAL							772,792.00	125,447.36	898,239.36	4,550.00	83,919.33	92,419.33	92,419.33		809,770.03	-8,500.00	0.00
000 SIN OBRA							772,792.00	125,447.36	898,239.36	4,550.00	83,919.33	92,419.33	92,419.33		809,770.03	-8,500.00	0.00
000							353,716.00	0.00	353,716.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				161,916.00	0.00	161,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,916.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL				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
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PERSONAL DEL PERSONAL				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEL PERSONAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,808.00	0.00	4,808.00	0.00	340.69	340.69	340.69	0.00	4,467.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,506.00	0.00	4,506.00	0.00	319.30	319.30	319.30	0.00	4,186.70	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				13,493.00	0.00	13,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,493.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				13,493.00	0.00	13,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,493.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	100					102,000.00	2,450.00	104,450.00								
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COCINAS MAQUINARIAS Y SERVICIOS JURIDICOS	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	102,000.00	-8,500.00	0.00
	200					0.00	32,530.00	32,530.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	2,995.00	2,995.00	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	24,985.00	24,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,985.00	0.00	0.00
	900					317,076.00	90,467.36	407,543.36								
913	22-0101-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	6,198.31	6,198.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,198.31	0.00	0.00
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	317,076.00	84,269.05	401,345.05	0.00	77,814.34	77,814.34	77,814.34	0.00	323,530.71	0.00	0.00
	003UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA					96,000.00	1,805.15	97,805.15	0.00	0.00	0.00	0.00		97,805.15	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					96,000.00	1,805.15	97,805.15	0.00	0.00	0.00	0.00		97,805.15	0.00	0.00
	100					84,000.00	0.00	84,000.00								
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
	200					0.00	1,805.15	1,805.15								
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	707.15	707.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.15	0.00	0.00
	300					12,000.00	0.00	12,000.00								
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	004SECRETARIA MUNICIPAL					1,101,261.00	11,064.44	1,112,325.44	0.00	27,494.31	27,494.31	27,494.31		1,084,831.13	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					1,101,261.00	11,064.44	1,112,325.44	0.00	27,494.31	27,494.31	27,494.31		1,084,831.13	0.00	0.00
	000					805,520.00	0.00	805,520.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	418,950.00	0.00	418,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,950.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL	66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				SALARIO DEL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	71,700.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	52,350.00	0.00	52,350.00	0.00	4,227.37	4,227.37	4,227.37	0.00	48,122.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,070.00	0.00	49,070.00	0.00	4,063.70	4,063.70	4,063.70	0.00	45,006.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,925.00	0.00	40,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,925.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,925.00	0.00	40,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,925.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
	100						224,000.00	3,961.89	227,961.89								
113	29-0101-0001					TELEFONÍA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	49,750.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	73,850.00	0.00	73,850.00	0.00	10,270.24	10,270.24	10,270.24	0.00	63,579.76	0.00	0.00
113	32-0101-0005					TELEFONÍA	0.00	4,433.65	4,433.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,433.65	0.00	0.00
113	32-0101-0006					TELEFONÍA	0.00	3,151.68	3,151.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,151.68	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,600.00	-2,450.00	5,150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
153	21-0101-0001					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
153	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	9,724.11	9,724.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,724.11	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	16,700.00	-14,239.55	2,460.45	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,110.45	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,342.00	1,342.00	0.00	1,342.00	1,342.00	1,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200						51,526.00	7,102.55	58,628.55								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	608.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,071.00	0.00	7,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,071.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	17,929.00	7,882.60	25,811.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,811.60	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,568.00	672.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	292.00	2,605.00	2,897.00	0.00	91.00	91.00	91.00	0.00	2,806.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS GRÁFICOS	10,940.00	-6,120.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y SOLANTES	6,688.00	0.00	6,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,688.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,618.00	758.95	5,376.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,376.95	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	900.00	-275.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	770.00	770.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	520.00	0.00	0.00
	300						20,215.00	0.00	20,215.00								
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	76,348.00	0.00	76,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,348.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				SALARIO DEL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
051	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE APORTE PATRONAL AL IGSS	8,147.00	0.00	8,147.00	0.00	339.26	339.26	339.26	0.00	7,807.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,635.00	0.00	7,635.00	0.00	317.96	317.96	317.96	0.00	7,317.04	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	6,363.00	0.00	6,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,363.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,363.00	0.00	6,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,363.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	100					2,000.00	0.00	2,000.00								
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,000.00	-335.50	1,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.50	0.00	0.00
195	31-0151-0001				DE EQUIPO DE CÓMPUTO IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	335.50	335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.50	0.00	0.00
	200					1,949.00	0.00	1,949.00								
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	571.00	0.00	571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				CONTADORES ÚTILES DE OFICINA	578.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.00	0.00	0.00
	300					6,025.00	0.00	6,025.00								
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	1,525.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				OFICINA EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
	007DIRECCIÓN					1,795,124.00	-18,890.51	1,776,233.49	0.00	18,874.36	18,874.36	18,874.36		1,757,359.13	0.00	0.00
	ADMINISTRATIVA															
	FINANCIERA MUNICIPAL															
	000 SIN OBRA					1,795,124.00	-18,890.51	1,776,233.49	0.00	18,874.36	18,874.36	18,874.36		1,757,359.13	0.00	0.00
	000					1,327,250.00	0.00	1,327,250.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	729,800.00	0.00	729,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,800.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				SALARIO DEL PERSONAL COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				PROFESIONALES AL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	71,700.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
051	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE APORTE PATRONAL AL IGSS	85,550.00	0.00	85,550.00	0.00	6,465.68	6,465.68	6,465.68	0.00	79,084.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,200.00	0.00	80,200.00	0.00	6,059.68	6,059.68	6,059.68	0.00	74,140.32	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	66,850.00	0.00	66,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,850.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,850.00	0.00	66,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
						100	180,500.00	3,391.85	183,891.85								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-2,995.00	47,005.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	44,005.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	-7,403.15	3,596.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,596.85	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,948.00	1,948.00	1,948.00	0.00	7,052.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-1,210.00	8,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,790.00	0.00	0.00
						200	84,653.00	35,185.00	119,838.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	321.00	321.00	321.00	0.00	679.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	14,000.00	4,473.00	18,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,473.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,515.00	-4,662.50	852.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	6,140.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	50,000.00	-6,585.80	43,414.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,414.20	0.00	0.00
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
249	32-0101-0003					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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,533.00	0.00	3,533.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,133.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,605.00	583.30	3,188.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188.30	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,175.00	8,175.00	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	8,153.00	0.00	0.00
						300	18,700.00	33,000.00	51,700.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-658.00	14,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,342.00	0.00	0.00
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	658.00	658.00	0.00	658.00	658.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400	184,021.00	-90,467.36	93,553.64								
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,077.00	-6,198.31	36,878.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,878.69	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,944.00	-84,269.05	36,674.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,674.95	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERDIDA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																			
008DIRECCIÓN MUNICIPAL DE							656,763.00	64,500.00	721,263.00	0.00	49,463.92	24,063.92	24,063.92		671,799.08	25,400.00	0.00		
PLANIFICACIÓN																			
000 SIN OBRA							656,763.00	64,500.00	721,263.00	0.00	49,463.92	24,063.92	24,063.92		671,799.08	25,400.00	0.00		
000							493,000.00	0.00	493,000.00										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	256,450.00	0.00	256,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,450.00	0.00	0.00		
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL CARGO DEL PERSONAL	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,850.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	2,584.35	2,584.35	2,584.35	0.00	28,665.65	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	2,422.07	2,422.07	2,422.07	0.00	26,827.93	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00		
100							146,563.00	63,000.00	209,563.00										
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00		
153	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,998.00	-247.50	3,750.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.50	0.00	0.00		
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00		
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
181	32-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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		
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	0.00	21,675.00	0.00	0.00		
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,923.00	0.00	34,923.00	0.00	34,923.00	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,577.00	0.00	3,577.00	0.00	1,077.00	1,077.00	1,077.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y TASAS	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		
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	247.50	247.50	0.00	82.50	82.50	82.50	0.00	165.00	0.00	0.00		
200							17,200.00	0.00	17,200.00										
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300						0.00	1,500.00	1,500.00								
322	32-0101-0003					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
	009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES						140,304.00	0.00	140,304.00	0.00	1,488.82	1,488.82	1,488.82		138,815.18	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						140,304.00	0.00	140,304.00	0.00	1,488.82	1,488.82	1,488.82		138,815.18	0.00	0.00
	000						132,475.00	0.00	132,475.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	86,800.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,338.00	0.00	9,338.00	0.00	768.54	768.54	768.54	0.00	8,569.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,751.00	0.00	8,751.00	0.00	720.28	720.28	720.28	0.00	8,030.72	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,293.00	0.00	7,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,293.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,293.00	0.00	7,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,293.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	200						6,429.00	0.00	6,429.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,679.00	0.00	4,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,679.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y SERVICIOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
	300						1,400.00	0.00	1,400.00								
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
	010 POLICÍA MUNICIPAL						111,550.00	20,000.00	131,550.00	0.00	1,223.35	1,223.35	1,223.35		130,326.65	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						111,550.00	20,000.00	131,550.00	0.00	1,223.35	1,223.35	1,223.35		130,326.65	0.00	0.00
	000						111,550.00	0.00	111,550.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,700.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	631.50	631.50	631.50	0.00	7,018.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	591.85	591.85	591.85	0.00	6,608.15	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						200	0.00	20,000.00	20,000.00								
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	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
						011POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO	286,972.00	43,605.00	330,577.00	-24,940.00	27,061.14	27,061.14	27,061.14		278,575.86	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	286,972.00	43,605.00	330,577.00	-24,940.00	27,061.14	27,061.14	27,061.14		278,575.86	0.00	0.00
						000	284,300.00	13,440.00	297,740.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,800.00	0.00	180,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,800.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	1,094.95	1,094.95	1,094.95	0.00	18,205.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	1,026.19	1,026.19	1,026.19	0.00	17,073.81	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	13,440.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00
079	32-0101-0003					OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	500.00	584.85	1,084.85								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	584.85	584.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.85	0.00	0.00
						200	2,172.00	29,580.15	31,752.15								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,415.15	1,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.15	0.00	0.00
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	24,940.00	26,140.00	-24,940.00	24,940.00	24,940.00	24,940.00	0.00	-23,740.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	322.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00	0.00	0.00
						012SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,572,999.00	103,759.82	3,676,758.82	-1,566.20	91,561.98	91,561.98	91,561.98		3,580,363.04	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	3,572,999.00	103,759.82	3,676,758.82	-1,566.20	91,561.98	91,561.98	91,561.98		3,580,363.04	0.00	0.00
						000	2,776,722.00	13,726.50	2,790,448.50								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,455,000.00	0.00	1,455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455,000.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL SUBNUMERARIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	42,372.00	0.00	42,372.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	37,572.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
029	71-2101-0004					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,526.50	4,526.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,526.50	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	186,050.00	0.00	186,050.00	0.00	14,008.84	14,008.84	14,008.84	0.00	172,041.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	174,300.00	0.00	174,300.00	0.00	13,231.05	13,231.05	13,231.05	0.00	161,068.95	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	145,250.00	0.00	145,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	109,250.00	0.00	109,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	57,600.00	9,200.00	66,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00
079	32-0101-0003					OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	608,000.00	-7,503.95	600,496.05								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	42,295.14	42,295.14	42,295.14	0.00	462,704.86	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
167	32-0101-0003					DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					DE OTRAS MAQUINARIAS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					DE EDIFICIOS Y REPARACIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					DE INSTALACIONES Y REPARACIÓN	33,000.00	-13,133.95	19,866.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,866.05	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	930.00	930.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	183,277.00	93,787.27	277,064.27								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CIE	2,500.00	820.00	3,320.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CIE	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,630.00	4,630.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,050.00	7,415.00	11,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,465.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,950.00	-1.00	2,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,949.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,192.00	-12,500.00	2,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,692.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	60.00	1.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,672.00	665.00	7,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,337.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	6,610.00	10,810.00	17,420.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,794.00	0.00	48,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,794.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,530.95	1,530.95	0.00	1,530.95	1,530.95	1,530.95	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,360.00	-8,000.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	17,042.00	-17,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,321.00	2,321.00	2,321.00	0.00	22,679.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTO	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓVEDA Y CEMENTO GUATEMALTECO	0.00	950.00	950.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,830.00	5,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,830.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00	1,487.00	1,487.00	1,487.00	0.00	38.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	6,500.00	1,125.00	7,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	0.00	3,200.00	3,200.00	-3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	11,462.00	2,322.00	13,784.00	0.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	0.00	12,566.00	0.00	0.00
289	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,173.00	10,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,173.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E HERRAMIENTAS	1,230.00	200.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CABLEADO	33,000.00	-26,787.00	6,213.00	633.80	60.00	60.00	60.00	0.00	5,519.20	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,300.00	-200.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,375.32	1,375.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.32	0.00	0.00
						300	5,000.00	3,750.00	8,750.00								
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
						013DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	270,250.00	6,000.00	276,250.00	0.00	2,523.35	7,523.35	7,523.35		273,726.65	-5,000.00	0.00
						000 SIN OBRA	270,250.00	6,000.00	276,250.00	0.00	2,523.35	7,523.35	7,523.35		273,726.65	-5,000.00	0.00
						000	214,450.00	6,000.00	220,450.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,700.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					SALARIOS DEL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE OTRAS REMUNERACIONES DE	90,000.00	6,000.00	96,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	96,000.00	-5,000.00	0.00
051	21-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL AL APORTE PATRONAL AL IGSS	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	631.50	631.50	631.50	0.00	7,018.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	591.85	591.85	591.85	0.00	6,608.15	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						100	1,500.00	100.00	1,600.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	-1,200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	7,400.00	-100.00	7,300.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	400.00	-100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						300	13,300.00	0.00	13,300.00								
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
						400	33,600.00	0.00	33,600.00								
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
						014OFICINA DE SEGURIDAD	213,550.00	0.00	213,550.00	0.00	1,223.35	3,723.35	3,723.35		212,326.65	-2,500.00	0.00
						ALIMENTARIA Y											
						NUTRICIONAL											
						000 SIN OBRA	213,550.00	0.00	213,550.00	0.00	1,223.35	3,723.35	3,723.35		212,326.65	-2,500.00	0.00
						000	170,050.00	0.00	170,050.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,850.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL	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					SALARIOS DEL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	35,850.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	60,000.00	-2,500.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	631.50	631.50	631.50	0.00	7,018.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	591.85	591.85	591.85	0.00	6,608.15	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						100	3,600.00	0.00	3,600.00								
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
						200	6,300.00	0.00	6,300.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
						400	33,600.00	0.00	33,600.00								
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
						015OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	101,183.00	0.00	101,183.00	0.00	611.67	611.67	611.67		100,571.33	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	101,183.00	0.00	101,183.00	0.00	611.67	611.67	611.67		100,571.33	0.00	0.00
						000	55,775.00	0.00	55,775.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,850.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL PUESTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	3,509.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	295.92	295.92	295.92	0.00	3,304.08	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						100	17,860.00	-1,460.00	16,400.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-1,571.00	13,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,429.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111.00	0.00	0.00
						200	15,548.00	1,460.00	17,008.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,150.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	11,500.00	1,260.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,760.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198.00	0.00	0.00
						400	12,000.00	0.00	12,000.00									
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
						016OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	69,533.00	0.00	69,533.00	0.00	702.57	702.57	702.57		68,830.43	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	69,533.00	0.00	69,533.00	0.00	702.57	702.57	702.57		68,830.43	0.00	0.00	
						000	62,518.00	0.00	62,518.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,788.00	0.00	40,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,788.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,353.00	0.00	4,353.00	0.00	362.67	362.67	362.67	0.00		3,990.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,079.00	0.00	4,079.00	0.00	339.90	339.90	339.90	0.00		3,739.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,399.00	0.00	3,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,399.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,399.00	0.00	3,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,399.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
						100	800.00	0.00	800.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						200	1,215.00	0.00	1,215.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
						300	5,000.00	0.00	5,000.00									
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						017ACCESO A LA INFORMACIÓN	140,230.00	2,238.70	142,468.70	0.00	611.67	611.67	611.67		141,857.03	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	140,230.00	2,238.70	142,468.70	0.00	611.67	611.67	611.67		141,857.03	0.00	0.00
						000	112,775.00	0.00	112,775.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,850.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	3,509.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	295.92	295.92	295.92	0.00	3,304.08	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						200	6,905.00	2,238.70	9,143.70								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,945.00	4,789.70	6,734.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,734.70	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	759.00	859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	3,700.00	-3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	20,550.00	0.00	20,550.00								
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
381	31-0151-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						018DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	199,703.00	-2,238.70	197,464.30	0.00	15,579.18	15,579.18	15,579.18		181,885.12	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	199,703.00	-2,238.70	197,464.30	0.00	15,579.18	15,579.18	15,579.18		181,885.12	0.00	0.00
						000	131,733.00	0.00	131,733.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,558.00	0.00	44,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,558.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,850.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001					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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	711.94	711.94	711.94	0.00	7,913.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	667.24	667.24	667.24	0.00	7,432.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						100	64,100.00	-2,238.70	61,861.30								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	-2,238.70	261.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.30	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						200	3,870.00	0.00	3,870.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
						019 ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y EDUCACIÓN	291,040.00	1,500.00	292,540.00	0.00	4,949.28	4,949.28	4,949.28		287,590.72	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	291,040.00	1,500.00	292,540.00	0.00	4,949.28	4,949.28	4,949.28		287,590.72	0.00	0.00
						000	285,450.00	0.00	285,450.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	184,150.00	0.00	184,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,150.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,650.00	0.00	19,650.00	0.00	1,625.68	1,625.68	1,625.68	0.00	18,024.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,450.00	0.00	18,450.00	0.00	1,523.60	1,523.60	1,523.60	0.00	16,926.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						100	850.00	1,800.00	2,650.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES PARTICIPATIVOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
	021					ACTIVIDADES, CULTURALES, RELIGIOSAS Y DEPORTIVAS	683,325.00	-110,985.00	572,340.00	10,000.00	82,058.37	82,058.37	82,058.37		480,281.63	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	683,325.00	-110,985.00	572,340.00	10,000.00	82,058.37	82,058.37	82,058.37		480,281.63	0.00	0.00
	000					000	326,975.00	0.00	326,975.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,850.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	179,200.00	0.00	179,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,975.00	0.00	22,975.00	0.00	1,578.75	1,578.75	1,578.75	0.00	21,396.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,550.00	0.00	21,550.00	0.00	1,479.62	1,479.62	1,479.62	0.00	20,070.38	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,950.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,950.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
	100					100	236,400.00	-92,647.50	143,752.50								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	80,000.00	7,000.00	87,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	60,000.00	-35,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	90,000.00	-75,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	352.50	352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.50	0.00	0.00
	200					200	86,250.00	-18,337.50	67,912.50								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	-24,985.00	45,015.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,015.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA Y CARBÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,650.00	-2,800.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL EMPLEO	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,450.00	-2,352.50	2,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,097.50	0.00	0.00
						300	33,700.00	0.00	33,700.00								
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
						022ADMINISTRACION DE JUBILACIONES Y PENSIONES	888,000.00	0.00	888,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		840,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	888,000.00	0.00	888,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		840,000.00	0.00	0.00
						000	168,000.00	0.00	168,000.00								
071	22-0101-0001					AGUINALDO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
						400	720,000.00	0.00	720,000.00								
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00
						023APOYO AUTORIDADES COMUNALES 48 CANTONES	150,000.00	4,350.00	154,350.00	-5,500.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		125,850.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	150,000.00	4,350.00	154,350.00	-5,500.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		125,850.00	0.00	0.00
						100	45,000.00	29,575.00	74,575.00								
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÓVILES Y VEHÍCULOS	8,000.00	13,675.00	21,675.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	17,675.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE TRÁNSITO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES COMUNALES Y PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	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
						200	105,000.00	-25,225.00	79,775.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,000.00	0.00	51,000.00	-5,500.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,000.00	-28,175.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00
	11					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	001					MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	001					CAPACITACION ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DOTACION DE INSUMOS A GRUPOS DE MUJERES 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	200						400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	12					ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	8,538,011.00	5,641,135.07	14,179,146.07	49,208.10	528,039.17	548,561.11	548,561.11	0.00	13,550,902.80	-20,521.94	0.00
	01					INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	4,576,351.00	4,491,647.74	9,067,998.74	35,443.10	484,381.50	476,153.44	476,153.44	0.00	8,519,178.14	8,228.06	0.00
	001					FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	4,576,351.00	4,491,647.74	9,067,998.74	35,443.10	484,381.50	476,153.44	476,153.44	0.00	8,519,178.14	8,228.06	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	578,201.00	4,222,388.90	4,800,589.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,589.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSTRUCCION							315,000.00	743,074.65	1,058,074.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,058,074.65	0.00	0.00	
SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEAS DE CONDUCCION CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN																		
300							315,000.00	743,074.65	1,058,074.65									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	743,074.65	743,074.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,074.65	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO							1,500.00	338,500.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00	
SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CANTON CHUICRUZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																		
300							1,500.00	338,500.00	340,000.00									
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	337,500.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,500.00	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	
003 MEJORAMIENTO							1,500.00	801,800.00	803,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		803,300.00	0.00	0.00	
SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CRUZ VERDE UTZ JA, CANTON COJXAC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																		
300							1,500.00	801,800.00	803,300.00									
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	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	004					MEJORAMIENTO	1,500.00	123,774.00	125,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,274.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO DE LOS CASERIOS XETINIMIT, TZAMNIMASAC I Y II, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN											
						300	1,500.00	123,774.00	125,274.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	123,774.00	125,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,274.00	0.00	0.00
	005					CONSTRUCCION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON PASAJOC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN											
						300	1,500.00	0.00	1,500.00								
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
	006					CONSTRUCCION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PABEYA CANTON XOLSACMALJA, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN											
						300	1,500.00	0.00	1,500.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																	
						007 MEJORAMIENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE RIOS DE AGUA VIVA CANTON COJXAC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN											
						300	1,500.00	0.00	1,500.00								
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
						008 MEJORAMIENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN											
						300	1,500.00	0.00	1,500.00								
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
						009 CONSTRUCCION	252,701.00	444,381.25	697,082.25	0.00	0.00	0.00	0.00		697,082.25	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CANTON NIMAPA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN											
						300	252,701.00	444,381.25	697,082.25								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	252,701.00	0.00	252,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,701.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	443,381.25	443,381.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,381.25	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																			
010 MEJORAMIENTO							0.00	409,000.00	409,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		409,000.00	0.00	0.00		
SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHOPETAQ ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																			
300							0.00	409,000.00	409,000.00										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
011 CONSTRUCCION							0.00	695,000.00	695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		695,000.00	0.00	0.00		
SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON XESACMALJA, TOTONICAPAN																			
300							0.00	695,000.00	695,000.00										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	694,482.00	694,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,482.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00	0.00	0.00		
012 MEJORAMIENTO							0.00	666,859.00	666,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,859.00	0.00	0.00		
SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON CHUIXCHIMAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																			
300							0.00	666,859.00	666,859.00										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	665,859.00	665,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,859.00	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																	
001APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION SISTEMAS DE AGUA POTABLE AREA RURAL 2022, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN							800,000.00	0.00	800,000.00	20,709.60	16,850.00	16,850.00	16,850.00		757,940.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA							800,000.00	0.00	800,000.00	20,709.60	16,850.00	16,850.00	16,850.00		757,940.40	0.00	0.00
200							800,000.00	0.00	800,000.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,600.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	196,200.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	-2,250.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	3,559.60	0.00	0.00	0.00	0.00	96,440.40	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002CONSERVACION LAVADERO CON PILETA DEL MUNICIPIO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN							150,000.00	0.00	150,000.00	22,295.50	30,698.06	22,470.00	22,470.00		87,634.44	8,228.06	0.00
000 SIN OBRA							150,000.00	0.00	150,000.00	22,295.50	30,698.06	22,470.00	22,470.00		87,634.44	8,228.06	0.00
000							0.00	15,000.00	15,000.00								
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
200							150,000.00	-15,000.00	135,000.00								
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	0.00	20,000.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	-4,686.00	11,970.00	7,470.00	7,470.00	0.00	33,344.00	4,500.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	4,441.50	3,728.06	0.00	0.00	0.00	16,830.44	3,728.06	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	16,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																		
003CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URABANO DEL MUNICIPIO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN							3,048,150.00	269,258.84	3,317,408.84	-7,562.00	436,833.44	436,833.44	436,833.44		2,873,013.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							3,048,150.00	269,258.84	3,317,408.84	-7,562.00	436,833.44	436,833.44	436,833.44		2,873,013.40	0.00	0.00	
000							220,100.00	0.00	220,100.00									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	143,350.00	0.00	143,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,350.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	0.00	14,037.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,350.00	0.00	14,350.00	0.00	1,183.70	1,183.70	1,183.70	0.00	13,166.30	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
100							2,024,700.00	223,350.00	2,248,050.00									
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,870,000.00	0.00	1,870,000.00	0.00	131,803.74	131,803.74	131,803.74	0.00	1,738,196.26	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	41,700.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,130.00	21,130.00	0.00	21,130.00	21,130.00	21,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,060.00	44,060.00	0.00	44,060.00	44,060.00	44,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	148,160.00	148,160.00	0.00	148,160.00	148,160.00	148,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200							745,150.00	45,908.84	791,058.84									
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y PASTOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,800.00	0.00	3,800.00	-2,004.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00	0.00	-208.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	20,140.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	13,908.84	463,908.84	0.00	79,580.00	79,580.00	79,580.00	0.00	384,328.84	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	72,450.00	0.00	72,450.00	-2,700.00	4,631.00	4,631.00	4,631.00	0.00	65,119.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CÁNTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	-10,510.00	49,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,490.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	2,260.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,698.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	0.00	11,604.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,160.00	1,160.00	-1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	-1,160.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CABLEADO	20,000.00	-2,910.00	17,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,090.00	0.00	0.00
299	29-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
						300	58,200.00	0.00	58,200.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	3,961,660.00	1,149,487.33	5,111,147.33	13,765.00	43,657.67	72,407.67	72,407.67		5,031,724.66	-28,750.00	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	1,631,210.00	11,000.00	1,642,210.00	13,765.00	15,893.40	15,893.40	15,893.40		1,590,551.60	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO SERVICIOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES SANITARIAS DE LAS COMUNIDADES 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						200	900,000.00	0.00	900,000.00								
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHMEX, ASBESTO Y VISO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																			
002CONSERVACION							170,820.00	0.00	170,820.00	0.00	1,223.35	1,223.35	1,223.35		169,596.65	0.00	0.00		
CEMENTERIO MUNICIPAL																			
ZONA 3, 2022																			
TOTONICAPAN,																			
TOTONICAPAN																			
000 SIN OBRA							170,820.00	0.00	170,820.00	0.00	1,223.35	1,223.35	1,223.35		169,596.65	0.00	0.00		
000							108,550.00	0.00	108,550.00										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,700.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	631.50	631.50	631.50	0.00	7,018.50	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	591.85	591.85	591.85	0.00	6,608.15	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
100							30,000.00	2,600.00	32,600.00										
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
200							32,270.00	-2,600.00	29,670.00										
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	25,270.00	-2,600.00	22,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,670.00	0.00	0.00		
003CONSERVACION							410,390.00	0.00	410,390.00	0.00	3,670.05	3,670.05	3,670.05		406,719.95	0.00	0.00		
MERCADO (S)																			
MUNICIPALES, 2022																			
TOTONICAPAN,																			
TOTONICAPAN																			
000 SIN OBRA							410,390.00	0.00	410,390.00	0.00	3,670.05	3,670.05	3,670.05		406,719.95	0.00	0.00		
000							325,390.00	0.00	325,390.00										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	215,050.00	0.00	215,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,050.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,950.00	0.00	22,950.00	0.00	1,894.51	1,894.51	1,894.51	0.00	21,055.49	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,550.00	0.00	21,550.00	0.00	1,775.54	1,775.54	1,775.54	0.00	19,774.46	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,920.00	0.00	17,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,920.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,920.00	0.00	17,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,920.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
						100	85,000.00	-25,000.00	60,000.00								
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	85,000.00	-25,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						200	0.00	25,000.00	25,000.00								
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
						004APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CEMENTERIOS COMUNALES, AÑO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	150,000.00	11,000.00	161,000.00	13,765.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		114,235.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	150,000.00	11,000.00	161,000.00	13,765.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		114,235.00	0.00	0.00
						100	0.00	11,000.00	11,000.00								
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00
						200	150,000.00	0.00	150,000.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,950.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEL, ASBESTO Y VEDA	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	11,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,285.00	0.00	0.00
						002FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	1,827,450.00	107,737.33	1,935,187.33	0.00	27,764.27	25,264.27	25,264.27		1,907,423.06	2,500.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																			
001CONSERVACION							1,827,450.00	107,737.33	1,935,187.33	0.00	27,764.27	25,264.27	25,264.27		1,907,423.06	2,500.00	0.00		
SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																			
000 SIN OBRA							1,827,450.00	107,737.33	1,935,187.33	0.00	27,764.27	25,264.27	25,264.27		1,907,423.06	2,500.00	0.00		
000							1,650,650.00	0.00	1,650,650.00										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,075,150.00	0.00	1,075,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,150.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	114,750.00	0.00	114,750.00	0.00	8,939.55	8,939.55	8,939.55	0.00	105,810.45	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	107,550.00	0.00	107,550.00	0.00	8,581.80	8,581.80	8,581.80	0.00	98,968.20	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
100							32,000.00	-7,000.00	25,000.00										
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,000.00	-7,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
200							144,800.00	114,737.33	259,537.33										
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	16,875.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	9,620.00	12,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,620.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,000.00	-13,908.84	58,091.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,091.16	0.00	0.00		
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	121,646.17	121,646.17	0.00	7,742.92	7,742.92	7,742.92	0.00	113,903.25	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BAMBÚ	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00		
286	22-0101-0001					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	0.00	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	2,321.50	17,321.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,321.50	0.00	0.00		
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	5,000.00	-2,376.50	2,623.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,623.50	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,800.00	-19,800.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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
							503,000.00	1,030,750.00	1,533,750.00	0.00	0.00	31,250.00	31,250.00		1,533,750.00	-31,250.00	0.00
						003FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES											
						000SIN ACTIVIDAD	3,000.00	1,030,750.00	1,033,750.00	0.00	0.00	31,250.00	31,250.00		1,033,750.00	-31,250.00	0.00
						001 CONSTRUCCION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ,ZONA 2 ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN											
						300	1,500.00	0.00	1,500.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ,ZONA 1 ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN											
						300	1,500.00	0.00	1,500.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO	0.00	32,250.00	32,250.00	0.00	0.00	31,250.00	31,250.00		32,250.00	-31,250.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE CHICANO, CANTON CHUISUC, TOTONICAPAN											
						300	0.00	32,250.00	32,250.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00	31,250.00	-31,250.00	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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																		
						004 CONSTRUCCION	0.00	998,500.00	998,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		998,500.00	0.00	0.00	
						SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 2, TOTONICAPAN												
						300	0.00	998,500.00	998,500.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	997,500.00	997,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,500.00	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	
						001APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJES AREA RURAL 2022, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
						200	500,000.00	0.00	500,000.00									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
						002CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						100	0.00	0.00	0.00									
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,090,050.00	1,817,470.75	2,907,520.75	17,400.00	54,586.74	61,693.76	61,693.76		2,835,534.01	-7,107.02	0.00	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,088,550.00	1,817,470.75	2,906,020.75	17,400.00	54,586.74	61,693.76	61,693.76		2,834,034.01	-7,107.02	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					1,088,550.00	1,817,470.75	2,906,020.75	17,400.00	54,586.74	61,693.76	61,693.76		2,834,034.01	-7,107.02	0.00
000	SIN ACTIVIDAD					19,500.00	1,719,322.00	1,738,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,738,822.00	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON QUIACQUIX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON CHUIXCHIMAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CHUIPEC CANTON PANQUIX, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				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
004	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE COXOM ALDEA CHIMENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	005					MEJORAMIENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN											
						300	1,500.00	0.00	1,500.00								
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
	006					AMPLIACION ESCUELA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						PREPRIMARIA PACOC											
						300	1,500.00	0.00	1,500.00								
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
	007					MEJORAMIENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUIPACHAJ ALDEA CHIPUAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN											
						300	1,500.00	0.00	1,500.00								
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
	008					CONSTRUCCION	9,000.00	1,134,850.00	1,143,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,143,850.00	0.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA PARAJE TZAMNIMASAC, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN											
						300	9,000.00	1,134,850.00	1,143,850.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	9,000.00	8,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
						100	18,950.00	2,000.00	20,950.00								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
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
189	22-0101-0001					ÓTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,950.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00
						200	192,400.00	81,123.75	273,523.75								
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	16,950.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	35,000.00	0.00	35,000.00	17,400.00	12,325.00	12,325.00	12,325.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	81,748.75	81,748.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,748.75	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMBOS, ASPHALTA Y OTROS	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADOS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	16,813.42	0.00	0.00	0.00	3,186.58	16,813.42	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,850.00	-42,625.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	4,625.00	4,625.00								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,625.00	4,625.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00
						400	62,300.00	-2,600.00	59,700.00								
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	49,800.00	-2,600.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	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
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	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
						000 SIN ACTIVIDAD	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	001	CONSTRUCCION					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
		EDIFICIO PARA															
		EDUCACION SUPERIOR															
		CENTRO															
		UNIVERSITARIO DE															
		TOTONICAPAN,															
		UNIVERSIDAD DE SAN															
		CARLOS DE															
		GUATEMALA															
		TOTONICAPAN,															
		TOTONICAPAN															
		300					1,500.00	0.00	1,500.00								
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES					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
		NACIONALES DEL TIPO NO COMÚN															
	16	REDUCCIÓN DEL DÉFICIT					0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	124,575.00	124,575.00	124,575.00		425.00	0.00	0.00
		HABITACIONAL															
		00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	124,575.00	124,575.00	124,575.00		425.00	0.00	0.00
		001FAMILIAS BENEFICIADAS					0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	124,575.00	124,575.00	124,575.00		425.00	0.00	0.00
		CON SERVICIOS DE															
		HABITABILIDAD EN															
		VIVIENDAS															
		001APOYO MATERIALES DE					0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	124,575.00	124,575.00	124,575.00		425.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION PARA															
		RECUPERACION Y															
		RECONSTRUCCION DE															
		DISTINTAS VIVIENDAS															
		POR DESASTRES															
		NATURALES,															
		TOTONICAPAN,															
		TOTONICAPAN															
		000 SIN OBRA					0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	124,575.00	124,575.00	124,575.00		425.00	0.00	0.00
		200					0.00	125,000.00	125,000.00								
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,940.00	24,940.00	24,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001	CEMENTO					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,969.00	24,969.00	24,969.00	0.00	31.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,966.00	24,966.00	24,966.00	0.00	34.00	0.00	0.00
	17					SEGURIDAD INTEGRAL	6,689,440.00	35,600.00	6,725,040.00	-2,600.00	274,030.66	309,901.10	309,901.10		6,448,409.34	-35,870.44	0.00
	01					PREVENCIÓN DE HECHOS	1,149,650.00	35,600.00	1,185,250.00	-2,600.00	29,681.67	40,854.39	40,854.39		1,152,968.33	-11,172.72	0.00
						DELICTIVOS CONTRA EL											
						PATRIMONIO											
	001					JOVENES CON	496,600.00	35,600.00	532,200.00	-2,600.00	25,400.00	36,572.72	36,572.72		504,200.00	-11,172.72	0.00
						PARTICIPACION EN											
						ACTIVIDADES DE											
						PREVENCION DE LA											
						VIOLENCIA											
	001					APOYO A LA CULTURA	496,600.00	35,600.00	532,200.00	-2,600.00	25,400.00	36,572.72	36,572.72		504,200.00	-11,172.72	0.00
						ACTIVIDADES											
						DEPORTIVAS, 2022											
						TOTONICAPAN,											
						TOTONICAPAN											
	000					SIN OBRA	496,600.00	35,600.00	532,200.00	-2,600.00	25,400.00	36,572.72	36,572.72		504,200.00	-11,172.72	0.00
	000						162,000.00	33,000.00	195,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	162,000.00	33,000.00	195,000.00	0.00	0.00	13,772.72	13,772.72	0.00	195,000.00	-13,772.72	0.00
						PERSONAL TEMPORAL											
	100						25,000.00	0.00	25,000.00								
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS											
	300						0.00	2,600.00	2,600.00								
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,600.00	2,600.00	-2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	-2,600.00	2,600.00	0.00
	400						309,600.00	0.00	309,600.00								
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A	309,600.00	0.00	309,600.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	286,800.00	0.00	0.00
						PERSONAL INSTITUCIONAL											
	002					SEGURIDAD POLICIAL	653,050.00	0.00	653,050.00	0.00	4,281.67	4,281.67	4,281.67		648,768.33	0.00	0.00
	001					CONSERVACION	653,050.00	0.00	653,050.00	0.00	4,281.67	4,281.67	4,281.67		648,768.33	0.00	0.00
						SERVICIOS SEGURIDAD											
						CIUDADANA, 2022											
						TOTONICAPAN,											
						TOTONICAPAN											
	000					SIN OBRA	653,050.00	0.00	653,050.00	0.00	4,281.67	4,281.67	4,281.67		648,768.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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	
							445,800.00	0.00	445,800.00									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	286,700.00	0.00	286,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,700.00	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					CAMBIO DEL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	2,210.26	2,210.26	2,210.26	0.00	28,389.74	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	2,071.41	2,071.41	2,071.41	0.00	26,628.59	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
						100	175,000.00	0.00	175,000.00									
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
						200	32,250.00	0.00	32,250.00									
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS	3,612,000.00	0.00	3,612,000.00	0.00	227,978.51	225,676.23	225,676.23		3,384,021.49	2,302.28	0.00	
						001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO	3,612,000.00	0.00	3,612,000.00	0.00	227,978.51	225,676.23	225,676.23		3,384,021.49	2,302.28	0.00	
						001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	3,612,000.00	0.00	3,612,000.00	0.00	227,978.51	225,676.23	225,676.23		3,384,021.49	2,302.28	0.00	
						000 SIN OBRA	3,612,000.00	0.00	3,612,000.00	0.00	227,978.51	225,676.23	225,676.23		3,384,021.49	2,302.28	0.00	
						000	262,150.00	0.00	262,150.00									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,700.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	0.00	10,072.72	10,072.72	0.00	153,600.00	-10,072.72	0.00	
051	31-0151-0001					PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	631.50	631.50	631.50	0.00	7,018.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	591.85	591.85	591.85	0.00	6,608.15	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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	
							2,700,000.00	0.00	2,700,000.00									
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	214,380.16	214,380.16	214,380.16	0.00		2,485,619.84	0.00	0.00
						200	649,850.00	-11,463.40	638,386.60									
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	1,638.00	6,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,638.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,656.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,656.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,538.55	4,538.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,538.55	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00		577,625.00	12,375.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,850.00	-19,295.95	5,554.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,554.05	0.00	0.00
						300	0.00	11,463.40	11,463.40									
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,463.40	11,463.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,463.40	0.00	0.00
						03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO	1,927,790.00	0.00	1,927,790.00	0.00	16,370.48	43,370.48	43,370.48			1,911,419.52	-27,000.00	0.00
						001SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)	1,927,790.00	0.00	1,927,790.00	0.00	16,370.48	43,370.48	43,370.48			1,911,419.52	-27,000.00	0.00
						001APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VIAL, 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	1,927,790.00	0.00	1,927,790.00	0.00	16,370.48	43,370.48	43,370.48			1,911,419.52	-27,000.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,927,790.00	0.00	1,927,790.00	0.00	16,370.48	43,370.48	43,370.48			1,911,419.52	-27,000.00	0.00
						000	1,650,600.00	0.00	1,650,600.00									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	922,400.00	0.00	922,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		922,400.00	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00		180,000.00	-27,000.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	98,450.00	0.00	98,450.00	0.00	8,450.56	8,450.56	8,450.56	0.00		89,999.44	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	92,250.00	0.00	92,250.00	0.00	7,919.92	7,919.92	7,919.92	0.00		84,330.08	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	76,900.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,900.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,900.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	66,400.00	0.00	66,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						100	55,500.00	0.00	55,500.00									
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y DE ELECTRICIDAD	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRICIDAD	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
						200	204,190.00	0.00	204,190.00									
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,400.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS	125,790.00	0.00	125,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,790.00	0.00	0.00
						300	17,500.00	0.00	17,500.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	709,300.00	87,966.47	797,266.47	1,600.00	2,446.70	9,719.42	9,719.42		793,219.77	-7,272.72	0.00	
						01 COBERTURA FORESTAL	709,300.00	87,966.47	797,266.47	1,600.00	2,446.70	9,719.42	9,719.42		793,219.77	-7,272.72	0.00	
						001AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	709,300.00	87,966.47	797,266.47	1,600.00	2,446.70	9,719.42	9,719.42		793,219.77	-7,272.72	0.00	
						001APOYO DOTACION INSUMOS A GRUPOS DE MUJERES PARA CONSERVACION DE MENDIO AMBIENTE 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
						200	400,000.00	0.00	400,000.00									
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																		
002FORESTACION BOSQUES							309,300.00	87,966.47	397,266.47	1,600.00	2,446.70	9,719.42	9,719.42		393,219.77	-7,272.72	0.00	
NATURALES DEL MUNICIPIO, 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																		
000 SIN OBRA							309,300.00	87,966.47	397,266.47	1,600.00	2,446.70	9,719.42	9,719.42		393,219.77	-7,272.72	0.00	
000							309,300.00	6,000.00	315,300.00									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	143,350.00	0.00	143,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,350.00	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	7,272.72	7,272.72	0.00	78,000.00	-7,272.72	0.00	
029	32-0101-0024					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	0.00	14,037.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,350.00	0.00	14,350.00	0.00	1,183.70	1,183.70	1,183.70	0.00	13,166.30	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
100							0.00	17,600.00	17,600.00									
113	32-0101-0024					TELEFONÍA	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
200							0.00	54,366.47	54,366.47									
211	32-0101-0024					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0024					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MATERIA AGROPECUARIA	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	
215	32-0101-0024					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	
223	32-0101-0024					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
253	32-0101-0024					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	9,184.86	9,184.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,184.86	0.00	0.00	
262	32-0101-0024					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	32-0101-0024					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	32-0101-0024					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	7,545.50	7,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,545.50	0.00	0.00	
282	32-0101-0024					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0024					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,066.00	1,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0024					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0024					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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	32-0101-0003					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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	488,427.74	488,427.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,427.74	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	561,572.26	561,572.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,572.26	0.00	0.00
	002					AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS 000 SIN ACTIVIDAD	2,458,581.90	1,319,239.00	3,777,820.90	-26,721.00	150,230.00	134,830.00	134,830.00		3,572,509.90	15,400.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO SALON CANTON CHUIXCHIMAL III FASE, TOTONICAPAN	847,781.90	899,930.00	1,747,711.90	0.00	97,080.00	97,080.00	97,080.00		2,446,631.90	0.00	0.00
	300					300	847,781.90	899,930.00	1,747,711.90								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	847,781.90	0.00	847,781.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,781.90	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	899,930.00	899,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,930.00	0.00	0.00
	002					CONSTRUCCION SALON COMUNAL ZONA 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	360,800.00	0.00	360,800.00	0.00	97,080.00	97,080.00	97,080.00		263,720.00	0.00	0.00
	100					100	0.00	120,460.00	120,460.00								
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	72,930.00	72,930.00	72,930.00	0.00	42,070.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00
	200					200	0.00	51,900.00	51,900.00								
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, CEMENTO Y YESO	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00
	300					300	360,800.00	-172,360.00	188,440.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	360,800.00	-172,360.00	188,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,440.00	0.00	0.00
	003					MEJORAMIENTO SALON COMUNAL CANTON JUCHANEP, TOTONICAPAN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
	300					300	250,000.00	0.00	250,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					MADERA, CORCHOS Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y CERAMICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	12,180.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	54,770.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VASCO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,000.00	15,000.00	50,000.00	-10,501.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	14,799.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	65,000.00	-35,025.00	29,975.00	-30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-425.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	540.00	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00
	300						0.00	24,485.00	24,485.00								
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,860.00	14,860.00	0.00	14,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,860.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,625.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
329	32-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	003CONSERVACION EDIFICIO MANICIPALES 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN						450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
	100						0.00	28,000.00	28,000.00								
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
	200						450,000.00	-28,000.00	422,000.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	-3,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y CERAMICAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	145,000.00	-49,700.00	95,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,300.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VASCO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
	004CONSERVACION PARQUE (S) Y PARQUEOS SUBTERRANEOS 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN						0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	002				CAPACITACION HUERTOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
					MIXTOS GRUPOS DE MUJERES CON ENFACIS DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN											
	000				SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
	200					80,000.00	0.00	80,000.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
	003				CAPACITACION HUERTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					MIXTOS A GRUPOS DE MUJERES, CON ENFACIS A DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN											
	000				SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	100					10,000.00	0.00	10,000.00								
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
	200					40,000.00	0.00	40,000.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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													
					21APOYO A LA SALUD	493,500.00	625,806.90	1,119,306.90	0.00	20,446.70	15,946.70	15,946.70		1,098,860.20	4,500.00	0.00		
					PREVENTIVA													
					04 SALUD PREVENTIVA	493,500.00	625,806.90	1,119,306.90	0.00	20,446.70	15,946.70	15,946.70		1,098,860.20	4,500.00	0.00		
					(RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)													
					001PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA	493,500.00	625,806.90	1,119,306.90	0.00	20,446.70	15,946.70	15,946.70		1,098,860.20	4,500.00	0.00		
					000SIN ACTIVIDAD	1,500.00	625,806.90	627,306.90	0.00	0.00	0.00	0.00		627,306.90	0.00	0.00		
					001 AMPLIACION PUESTO DE SALUD CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00		
					300	1,500.00	0.00	1,500.00										
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
					002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CANTON PATZARAJMAC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	0.00	263,500.00	263,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,500.00	0.00	0.00		
					300	0.00	263,500.00	263,500.00										
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00		
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
					003 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA BARRANECHE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	0.00	257,315.50	257,315.50	0.00	0.00	0.00	0.00		257,315.50	0.00	0.00		
					300	0.00	257,315.50	257,315.50										
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	256,315.50	256,315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,315.50	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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
							0.00	104,991.40	104,991.40	0.00	0.00	0.00	0.00		104,991.40	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO											
						CENTRO DE SALUD											
						CANTON XANTUN											
						TOTONICAPAN,											
						TOTONICAPAN											
						100	0.00	24,987.00	24,987.00								
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BENEFIARIOS	0.00	24,987.00	24,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,987.00	0.00	0.00
						200	0.00	80,004.40	80,004.40								
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,590.00	18,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,590.00	0.00	0.00
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	1,318.40	1,318.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.40	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	2,898.97	2,898.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898.97	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	14,021.03	14,021.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,021.03	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASPHALTO, MADESA	0.00	9,430.00	9,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,430.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,506.00	15,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,506.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	8,140.00	8,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,140.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
						001CONSERVACION	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	20,446.70	15,946.70	15,946.70		371,553.30	4,500.00	0.00
						SUBESTACION DE											
						BOMBEROS MUNICIPALES											
						DEL MUNICIPIO 2022											
						TOTONICAPAN,											
						TOTONICAPAN											
						000 SIN OBRA	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	20,446.70	15,946.70	15,946.70		371,553.30	4,500.00	0.00
						000	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	20,446.70	15,946.70	15,946.70		371,553.30	4,500.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	143,350.00	0.00	143,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,350.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	18,000.00	13,500.00	13,500.00	0.00	157,000.00	4,500.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	0.00	14,037.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,350.00	0.00	14,350.00	0.00	1,183.70	1,183.70	1,183.70	0.00	13,166.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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						
002APOYO A LA SALUD														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
PREVENTIVA DEL MUNICIPIO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																							
000 SIN OBRA													100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
200													100,000.00	0.00	100,000.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00						
261	22-0101-0001					MEDIDA CORONA Y SUS ELEMENTOS Y COMPUESTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00						
274	22-0101-0001					CABLES CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00						
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00						
297	22-0101-0001					INSTRUMENTAL MATERIALES, PRODUCTOS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00						
299	22-0101-0001					ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO OTROS MATERIALES Y	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00						
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA													10,877,762.53	1,938,749.83	12,816,512.36	1,778.00	109,889.19	1,977,964.57	1,977,964.57	12,682,245.17	-1,868,075.38	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA													10,877,762.53	1,938,749.83	12,816,512.36	1,778.00	109,889.19	1,977,964.57	1,977,964.57	12,682,245.17	-1,868,075.38	0.00	
001CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS													10,877,762.53	1,938,749.83	12,816,512.36	1,778.00	109,889.19	1,977,964.57	1,977,964.57	12,682,245.17	-1,868,075.38	0.00	
000SIN ACTIVIDAD													6,769,762.53	2,493,484.06	9,263,246.59	0.00	0.00	1,872,962.16	1,872,962.16	9,263,246.59	-1,872,962.16	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CENTRO HACIA IGLESIA CATOLICA CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN													141,500.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00	
300													141,500.00	0.00	141,500.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	141,500.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00						



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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	
006 MEJORAMIENTO							3,747,879.40	0.00	3,747,879.40	0.00	0.00	0.00	0.00		3,747,879.40	0.00	0.00	
CAMINO RURAL VARIAS COMUNIDADES ANO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																		
300							3,747,879.40	0.00	3,747,879.40									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,257,629.40	0.00	1,257,629.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257,629.40	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,940,250.00	0.00	1,940,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,250.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO							0.00	702,500.00	702,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		702,500.00	0.00	0.00	
CAMINO RURAL RUTA PARAJE COXOM ALDEA CHIMENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																		
300							0.00	702,500.00	702,500.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO							0.00	602,500.00	602,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		602,500.00	0.00	0.00	
CAMINO RURAL RUTA ESCUELA PARAJE PAJUMUJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																		
300							0.00	602,500.00	602,500.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,448.75	1,448.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448.75	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	0.00	134,340.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	165,700.00	0.00	0.00
	003	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CAMINOS RURALES 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN					3,000,000.00	-1,359,858.06	1,640,141.94	0.00	-11,300.00	-11,300.00	-11,300.00		1,628,841.94	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					3,000,000.00	-1,359,858.06	1,640,141.94	0.00	-11,300.00	-11,300.00	-11,300.00		1,628,841.94	0.00	0.00
	100						0.00	28,700.00	28,700.00								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	28,700.00	28,700.00	0.00	-11,300.00	-11,300.00	-11,300.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
	200						3,000,000.00	-1,388,558.06	1,611,441.94								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	900,000.00	-8,700.00	891,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,300.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, ÁRIZ, ASPHALTO Y YESO	1,800,000.00	-1,379,858.06	420,141.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,141.94	0.00	0.00
	004	CONSERVACION CAMINO RURAL EN DISTINTAS COMUNIDADES AÑO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN					500,000.00	-17,776.17	482,223.83	1,778.00	96,229.19	91,342.41	91,342.41		384,216.64	4,886.78	0.00
	000	SIN OBRA					500,000.00	-17,776.17	482,223.83	1,778.00	96,229.19	91,342.41	91,342.41		384,216.64	4,886.78	0.00
	100						0.00	89,000.00	89,000.00								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
	200						500,000.00	-106,776.17	393,223.83								
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-4,500.00	45,500.00	0.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00	0.00	28,840.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	1,778.00	31,782.41	31,782.41	31,782.41	0.00	216,439.59	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,353.83	3,353.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,353.83	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-110,130.00	89,870.00	0.00	16,286.78	11,400.00	11,400.00	0.00	73,583.22	4,886.78	0.00
	99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					691,204.57	-110,000.00	581,204.57	0.00	48,865.74	48,865.74	48,865.74		532,338.83	0.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA					691,204.57	-110,000.00	581,204.57	0.00	48,865.74	48,865.74	48,865.74		532,338.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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
							691,204.57	-110,000.00	581,204.57	0.00	48,865.74	48,865.74	48,865.74		532,338.83	0.00	0.00
						000											
						001											
						000											
						400											
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						500											
531	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A LA COMUNITARIZACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002											
						SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
						000											
						400											
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
						003											
						CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL											
						000											
						700											
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR AL ARCO	275,204.57	0.00	275,204.57	0.00	45,865.74	45,865.74	45,865.74	0.00	229,338.83	0.00	0.00
						004											
						SUBSIDIO AL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN											
						000											
						400											
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :							46,406,000.00	13,177,419.28	59,583,419.28	23,208.90	1,924,689.12	3,845,236.62	3,845,236.62	0.00	57,407,643.26	-1,920,547.50	0.00