



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										2,350.40	1,384,067.85	1,444,540.57	1,444,540.57		12,044,159.81	-60,472.72	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										2,350.40	1,384,067.85	1,444,540.57	1,444,540.57		12,044,159.81	-60,472.72	0.00
000 SIN PROYECTO										2,350.40	1,384,067.85	1,444,540.57	1,444,540.57		12,044,159.81	-60,472.72	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	163,000.00	171,000.00	171,000.00		944,070.30	-8,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	163,000.00	171,000.00	171,000.00		944,070.30	-8,000.00	0.00
000																	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	0.00	827,000.00	0.00	0.00
100																	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,100.00	-294.00	806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	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	-92.70	423.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.30	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, SERVIDORES Y EQUIPOS DE REDES	0.00	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00
300																	
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
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	60,297.28	75,297.28	75,297.28		841,242.08	-15,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	60,297.28	75,297.28	75,297.28		841,242.08	-15,000.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	161,916.00	0.00	161,916.00	0.00	13,493.00	13,493.00	13,493.00	0.00	148,423.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,300.00	6,300.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	78,000.00	-6,500.00	0.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
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	13,296.50	13,296.50	13,296.50	0.00	196.50	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																		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,995.00	2,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	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																		
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	26,422.79	26,422.79	26,422.79	0.00	374,922.26	0.00	0.00	
003 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		97,805.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		97,805.15	0.00	0.00	
100																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
200																		
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																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	
004 SECRETARIA MUNICIPAL										-3,828.60	110,499.35	110,499.35	110,499.35		990,996.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-3,828.60	110,499.35	110,499.35	110,499.35		990,996.04	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	418,950.00	0.00	418,950.00	0.00	35,093.56	35,093.56	35,093.56	0.00	383,856.44	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	0.00	61,175.00	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,700.00	0.00	71,700.00	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	65,781.52	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
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
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	38,517.89	38,517.89	38,517.89	0.00	2,407.11	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,600.00	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																	
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	7,228.35	7,228.35	7,228.35	0.00	66,621.65	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	1,651.68	1,651.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651.68	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,600.00	-7,450.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	3,500.00	-1,700.00	1,800.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727.00	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 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,700.00	-16,350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	6,342.00	6,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,342.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,008.00	2,008.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698.00	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	-4,211.60	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,568.00	922.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	292.00	2,605.00	2,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,897.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,940.00	-10,420.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,688.00	-1,000.00	5,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,688.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,251.00	1,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.00	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	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	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00

300



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
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	
005 GERENCIA MUNICIPAL										-650.00	29,688.60	29,688.60	29,688.60		284,109.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-650.00	29,688.60	29,688.60	29,688.60		284,109.40	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	147,900.00	0.00	147,900.00	0.00	12,268.43	12,268.43	12,268.43	0.00	135,631.57	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	17,875.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	1,309.04	1,309.04	1,309.04	0.00	14,490.96	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	1,226.84	1,226.84	1,226.84	0.00	13,573.16	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	12,134.29	12,134.29	12,134.29	0.00	215.71	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
158	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	9,100.00	-9,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,418.00	0.00	1,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
300																		
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 del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE COMPUTO	4,925.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
						006 RECURSOS HUMANOS				0.00	8,145.04	8,145.04	8,145.04		125,684.96	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,145.04	8,145.04	8,145.04		125,684.96	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,348.00	0.00	76,348.00	0.00	3,179.56	3,179.56	3,179.56	0.00	73,168.44	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					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	3,133.26	3,133.26	3,133.26	0.00	3,229.74	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	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											
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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					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											
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 COLORANTES	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	578.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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					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
						007 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL				5,955.00	159,122.31	167,122.31	167,122.31		1,548,459.33	-8,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				5,955.00	159,122.31	167,122.31	167,122.31		1,548,459.33	-8,000.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	729,800.00	0.00	729,800.00	0.00	57,637.57	57,637.57	57,637.57	0.00	672,162.43	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	136,800.00	-3,300.00	133,500.00	0.00	10,775.00	10,775.00	10,775.00	0.00	122,725.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,700.00	0.00	71,700.00	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	65,781.52	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,550.00	0.00	85,550.00	0.00	6,781.43	6,781.43	6,781.43	0.00	78,768.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,200.00	0.00	80,200.00	0.00	6,355.61	6,355.61	6,355.61	0.00	73,844.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	62,229.22	62,229.22	62,229.22	0.00	4,620.78	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	8,800.00	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																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-29,995.00	20,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,005.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	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
158	21-0101-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,500.00	0.00	4,500.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	-7,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	96,000.00	-8,000.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	-7,165.00	2,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
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
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-4,262.50	1,252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	7,790.00	7,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,790.00	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
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,533.00	0.00	3,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,533.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00	-8,693.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.00	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
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00	0.00	0.00
289	32-0101-0003				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,605.00	1,083.30	3,688.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688.30	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,085.00	8,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,085.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
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	-10,658.00	4,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,342.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00	0.00	0.00		
400																			
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 RETIRO	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		
008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										400.00	60,825.22	75,525.22	75,525.22		657,337.78	-14,700.00	0.00		
000 SIN OBRA										400.00	60,825.22	75,525.22	75,525.22		657,337.78	-14,700.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	256,450.00	0.00	256,450.00	0.00	21,261.46	21,261.46	21,261.46	0.00	235,188.54	0.00	0.00		
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,850.00	0.00	35,850.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	32,890.76	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	23,748.10	23,748.10	23,748.10	0.00	651.90	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																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
153	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,998.00	-1,647.50	2,350.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.50	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	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
181	32-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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		
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	84,000.00	-7,000.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,923.00	0.00	34,923.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	34,923.00	-3,600.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,577.00	500.00	4,077.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,677.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	33,000.00	-4,100.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	247.50	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,550.00	-2,000.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,650.00	-2,500.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
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										0.00	16,515.63	16,515.63	16,515.63		123,776.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,515.63	16,515.63	16,515.63		123,776.37	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	86,800.00	0.00	86,800.00	0.00	7,202.84	7,202.84	7,202.84	0.00	79,597.16	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
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	-12.00	7,281.00	0.00	7,073.97	7,073.97	7,073.97	0.00	207.03	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																	
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 COLORANTES	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																	
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										0.00	12,912.50	12,912.50	12,912.50		119,987.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
000 SIN OBRA										0.00	12,912.50	12,912.50	12,912.50		119,987.50	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,700.00	0.00	71,700.00	0.00	5,154.81	5,154.81	5,154.81	0.00	66,545.19	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	4,838.00	10,838.00	0.00	5,784.34	5,784.34	5,784.34	0.00	5,053.66	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																		
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
011 POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO										3,483.00	25,246.60	25,246.60	25,246.60		297,134.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										3,483.00	25,246.60	25,246.60	25,246.60		297,134.40	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,800.00	-3,375.00	177,425.00	0.00	10,261.94	10,261.94	10,261.94	0.00	167,163.06	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	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	-4,838.00	10,262.00	0.00	10,088.52	10,088.52	10,088.52	0.00	173.48	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,400.00	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																		
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 COMPUTO	0.00	584.85	584.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.85	0.00	0.00	
200																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,140.00	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
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	3,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00
012 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										1,641.00	362,652.93	362,652.93	362,652.93		3,265,869.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,641.00	362,652.93	362,652.93	362,652.93		3,265,869.69	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,455,000.00	-2,004.65	1,452,995.35	0.00	114,427.24	114,427.24	114,427.24	0.00	1,338,568.11	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	100,500.00	-2,250.00	98,250.00	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	0.00	90,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-4,500.00	115,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	42,372.00	0.00	42,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,372.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	20,845.44	20,845.44	20,845.44	0.00	267,154.56	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
029	71-2101-0004					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,526.50	4,526.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,526.50	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	2,004.65	2,004.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004.65	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	186,050.00	0.00	186,050.00	0.00	14,324.59	14,324.59	14,324.59	0.00	171,725.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	174,300.00	0.00	174,300.00	0.00	13,527.01	13,527.01	13,527.01	0.00	160,772.99	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	107,250.14	107,250.14	107,250.14	0.00	1,999.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,000.00	-2,845.20	33,154.80	0.00	18,359.23	18,359.23	18,359.23	0.00	14,795.57	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	29,600.00	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																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	44,441.19	44,441.19	44,441.19	0.00	460,558.81	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-33,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	33,000.00	-25,133.95	7,866.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,866.05	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,303.09	1,303.09	1,303.09	0.00	9,696.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	8,000.00	13,000.00	803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,197.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,500.00	820.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,630.00	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	-1,001.00	1,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,192.00	-14,500.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
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 QUÍMICOS	6,610.00	10,810.00	17,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,420.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.95	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 P.V.C.	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 P.V.C.	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	
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	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 ALEACIONES	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,500.00	-2,875.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	11,462.00	2,322.00	13,784.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,546.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE LOS OTROS	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	33,000.00	-29,887.00	3,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,113.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						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																		
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	
013 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	15,551.17	20,551.17	20,551.17		264,198.83	-5,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,551.17	20,551.17	20,551.17		264,198.83	-5,000.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,700.00	0.00	71,700.00	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	65,781.52	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	14,575.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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					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	5,784.34	5,784.34	5,784.34	0.00	215.66	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
200																		
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	-2,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400.00	-100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
300																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,850.00	0.00	35,850.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	32,890.76	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	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	2,892.17	2,892.17	2,892.17	0.00	107.83	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																	
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	-4,171.00	10,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,829.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	711.00	711.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	111.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	550.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,730.00	4,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.00	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	3,575.00	3,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
400																	
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,000.00	-10,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
016 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO										0.00	7,826.07	7,826.07	7,826.07		61,706.93	0.00	0.00
LOCAL																	
000 SIN OBRA										0.00	7,826.07	7,826.07	7,826.07		61,706.93	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,788.00	0.00	40,788.00	0.00	3,399.00	3,399.00	3,399.00	0.00	37,389.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	3,349.50	3,349.50	3,349.50	0.00	49.50	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																		
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																		
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																		
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	
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	
017 ACCESO A LA INFORMACIÓN										0.00	32,755.32	36,255.32	36,255.32		119,713.38	-3,500.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	32,755.32	36,255.32	36,255.32		119,713.38	-3,500.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,850.00	0.00	35,850.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	32,890.76	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	54,000.00	-3,500.00	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	963.16	963.16	963.16	0.00	2,636.84	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	2,892.17	2,892.17	2,892.17	0.00	107.83	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																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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 COLORANTES	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 SUMINISTROS	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																		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	11,550.00	-6,000.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	
381	31-0151-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	9,000.00	16,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
018 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN										0.00	37,060.58	37,060.58	37,060.58		218,403.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	37,060.58	37,060.58	37,060.58		218,403.72	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,558.00	0.00	44,558.00	0.00	3,713.15	3,713.15	3,713.15	0.00	40,844.85	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	6,475.00	9,475.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,100.00	-6,475.00	4,625.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,850.00	0.00	35,850.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	32,890.76	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	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	6,551.25	6,551.25	6,551.25	0.00	198.75	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																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	61,000.00	58,000.00	119,000.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	97,300.00	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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
200																		
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										0.00	42,816.50	42,816.50	42,816.50		271,193.70	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
000 SIN OBRA										0.00	42,816.50	42,816.50	42,816.50		271,193.70	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	184,150.00	0.00	184,150.00	0.00	18,195.20	18,195.20	18,195.20	0.00	165,954.80	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	1,125.00	8,625.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,650.00	0.00	19,650.00	0.00	1,941.43	1,941.43	1,941.43	0.00	17,708.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,450.00	0.00	18,450.00	0.00	1,819.52	1,819.52	1,819.52	0.00	16,630.48	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	2,845.20	18,195.20	0.00	17,810.35	17,810.35	17,810.35	0.00	384.85	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,200.00	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																	
113	32-0101-0006					TELEFONÍA	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
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 INTANGIBLES	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	700.00	-350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	1,525.00	-1,050.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	615.00	-400.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
020 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO										0.00	6,838.08	6,838.08	6,838.08		60,336.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,838.08	6,838.08	6,838.08		60,336.92	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,850.00	0.00	35,850.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	32,890.76	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
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	2,892.17	2,892.17	2,892.17	0.00	107.83	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																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750.00	-500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
300																		
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										-4,650.00	51,965.42	51,965.42	51,965.42		553,599.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-4,650.00	51,965.42	51,965.42	51,965.42		553,599.58	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,850.00	0.00	35,850.00	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	29,931.52	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,125.00	2,625.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	179,200.00	0.00	179,200.00	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	170,322.28	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	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	14,460.85	14,460.85	14,460.85	0.00	3,489.15	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																			
100																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,400.00	-2,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	80,000.00	1,500.00	81,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	-23,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,500.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	2,515.00	72,515.00	-3,150.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	0.00		58,215.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,384.50	1,384.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,384.50	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INGRESOS, ESTIPAS Y TESTERONICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	-1,384.50	1,115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,115.50	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						4,450.00	-4,352.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97.50	0.00	0.00	
300																			
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	
022 ADMINISTRACION DE JUBILACIONES Y PENSIONES										0.00	125,100.00	125,100.00	125,100.00		762,900.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	125,100.00	125,100.00	125,100.00		762,900.00	0.00	0.00		
000																			
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	51,600.00	51,600.00	51,600.00	0.00		8,400.00	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																			
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	0.00		646,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	400,000.00	-25,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										20,600.85	582,167.68	942,111.43	942,111.43		13,790,125.03	-182,381.33	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE										22,600.85	295,242.70	655,186.45	655,186.45		8,973,821.18	-182,381.33	0.00	
DOMICILIAR																		
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,150.00	0.00	0.00	
001 DEVOLUCIONES CODEDE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,150.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,150.00	0.00	0.00	
800																		
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										22,600.85	295,242.70	655,186.45	655,186.45		8,972,671.18	-182,381.33	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	359,943.75	359,943.75		4,711,808.69	-182,381.33	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEAS DE CONDUCCION CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN										0.00	0.00	359,943.75	359,943.75		1,058,074.65	-359,943.75	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	315,000.00	-315,000.00	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	44,943.75	44,943.75	0.00	743,074.65	-44,943.75	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CANTON CHUICRUZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00	
300																		
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 SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CRUZ VERDE UTZ JA, CANTON COJXAC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		803,300.00	0.00	0.00	
300																		
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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
	010	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHOPETAQ ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN													409,000.00	0.00	0.00
		300															
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	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	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	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
	011	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON XESACMALJA, TOTONICAPAN												695,000.00	0.00	0.00	
		300															
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	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	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	0.00	0.00	318.00	0.00	0.00	
	012	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON CHUIXCHIMAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN												578,077.79	177,562.42	0.00	
		300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,781.21	88,781.21		0.00	88,781.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,781.21	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	665,859.00	665,859.00		0.00	-88,781.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,077.79	88,781.21	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	001	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION SISTEMAS DE AGUA POTABLE AREA RURAL 2022, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN												820,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA												820,000.00	0.00	0.00	
		000															
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
		200															
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
002 CONSERVACION LAVADERO CON PILETA DEL MUNICIPIO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										18,100.85	18,139.36	18,139.36	18,139.36		163,061.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										18,100.85	18,139.36	18,139.36	18,139.36		163,061.49	0.00	0.00
000																	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
200																	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,225.00	18,225.00	5,400.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	25.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	15,750.00	15,750.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,025.00	16,025.00	0.00	5,339.36	5,339.36	5,339.36	0.00	10,685.64	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	-349.15	0.00	0.00	0.00	0.00	24,650.85	0.00	0.00
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URABANO DEL MUNICIPIO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										4,500.00	277,103.34	277,103.34	277,103.34		3,277,801.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										4,500.00	277,103.34	277,103.34	277,103.34		3,277,801.00	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	143,350.00	0.00	143,350.00	0.00	11,836.96	11,836.96	11,836.96	0.00	131,513.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
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	5,918.50	20,268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,268.50	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	11,340.59	11,340.59	11,340.59	0.00	609.41	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																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,870,000.00	0.00	1,870,000.00	0.00	163,918.29	163,918.29	163,918.29	0.00	1,706,081.71	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 COMPUTO	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 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,130.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	44,060.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	148,160.00	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	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200																	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	13,908.84	463,908.84	0.00	82,451.50	82,451.50	82,451.50	0.00	381,457.34	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	196,077.00	196,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,077.00	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
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 P.V.C.	72,450.00	0.00	72,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,450.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	-35,510.00	24,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,490.00	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	775.00	775.00	775.00	0.00	21,725.00	0.00	0.00
284	32-0101-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,000.00	17,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CULTIVO DE PLANTAS	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INTERNOS Y TIPO DE BUSES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-2,910.00	17,090.00	0.00	4,518.00	4,518.00	4,518.00	0.00	12,572.00	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																	
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										-2,000.00	286,924.98	286,924.98	286,924.98		4,816,303.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO					0.00	57,942.53	57,942.53	57,942.53		1,584,267.47	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO SERVICIOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES SANITARIAS DE LAS COMUNIDADES 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN					0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						200												
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL ZONA 3, 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN					0.00	13,367.04	13,367.04	13,367.04		157,452.96	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	13,367.04	13,367.04	13,367.04		157,452.96	0.00	0.00
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,700.00	0.00	71,700.00	0.00	5,059.35	5,059.35	5,059.35	0.00	0.00	66,640.65	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,500.00	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	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	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	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	5,784.34	5,784.34	5,784.34	0.00	0.00	215.66	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	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	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						100												
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	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	0.00	11,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	0.00	2,600.00	0.00	0.00
						200												
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	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,270.00	-2,600.00	22,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,670.00	0.00	0.00
						003 CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES, 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN					0.00	44,575.49	44,575.49	44,575.49		365,814.51	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	44,575.49	44,575.49	44,575.49		365,814.51	0.00	0.00
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	215,050.00	0.00	215,050.00	0.00	17,755.44	17,755.44	17,755.44	0.00	0.00	197,294.56	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
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	16,885.00	16,885.00	16,885.00	0.00	1,035.00	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											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	85,000.00	-30,540.00	54,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,460.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						200											
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	28,540.00	28,540.00	0.00	2,765.00	2,765.00	2,765.00	0.00	25,775.00	0.00	0.00
						004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CEMENTERIOS COMUNALES, AÑO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	
						100											
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				-2,000.00	228,982.45	228,982.45	228,982.45	1,698,286.38	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				-2,000.00	228,982.45	228,982.45	228,982.45	1,698,286.38	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-2,000.00	228,982.45	228,982.45	228,982.45	1,698,286.38	0.00	0.00	
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,075,150.00	0.00	1,075,150.00	0.00	88,777.20	88,777.20	88,777.20	0.00	986,372.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	114,750.00	0.00	114,750.00	0.00	9,255.36	9,255.36	9,255.36	0.00	105,494.64	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	107,550.00	-5,918.50	101,631.50	0.00	10,061.02	10,061.02	10,061.02	0.00	91,570.48	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	83,734.33	83,734.33	83,734.33	0.00	5,865.67	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	20,800.00	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																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,000.00	1,680.00	23,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,680.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	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 QUÍMICOS	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	23,254.54	23,254.54	23,254.54	0.00	98,391.63	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	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 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y DE HIGIENE PERSONAL	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, AUDIOVISUAL Y TELEFÓNICO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,435.00	2,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-7,680.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,800.00	-23,335.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	0.00	0.00	0.00		1,533,750.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,033,750.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ,ZONA 2 ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
300																		
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 del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ,ZONA 1 ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						300											
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 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE CHICANO, CANTON CHUISUC, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		32,250.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	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
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 2, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		998,500.00	0.00	0.00
						300											
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
						001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJES AREA RURAL 2022, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						200											
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 P.V.C.	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
						002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				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
						100											
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				77,338.62	106,961.55	123,234.27	123,234.27		3,120,234.80	-16,272.72	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				77,338.62	106,961.55	123,234.27	123,234.27		3,118,734.80	-16,272.72	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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		
						000 SIN PROYECTO													
						001 DEVOLUCIONES CODEDE													
						000 SIN OBRA													
						800													
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	62,717.38	62,717.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,717.38	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR													
						000 SIN ACTIVIDAD													
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON QUIACQUIX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN													
						300													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON CHUIXCHIMAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN													
						300													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	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													
						300													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	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													
						300													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	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 ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN													
						300													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	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 PREPRIMARIA PACOC													
						300													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUIPACHAJ ALDEA CHIPUAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
008 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE TZAMNIMASAC, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,143,850.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 COMUN	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 COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PASAJOC, ALDEA MACZUL, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		502,222.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,222.00	1,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHOTACAJ, ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		82,250.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	81,250.00	81,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL DEL MUNICIPIO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										77,338.62	106,961.55	123,234.27	123,234.27		1,067,195.42	-16,272.72	0.00	
000 SIN OBRA										77,338.62	106,961.55	123,234.27	123,234.27		1,067,195.42	-16,272.72	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	342,500.00	0.00	342,500.00	0.00	25,214.68	25,214.68	25,214.68	0.00	317,285.32	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	3,000.00	273,000.00	0.00	0.00	16,272.72	16,272.72	0.00	273,000.00	-16,272.72	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	2,690.41	2,690.41	2,690.41	0.00	33,859.59	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,250.00	0.00	34,250.00	0.00	2,521.47	2,521.47	2,521.47	0.00	31,728.53	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,550.00	0.00	28,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,550.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,550.00	0.00	28,550.00	0.00	24,745.19	24,745.19	24,745.19	0.00	3,804.81	0.00	0.00	
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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS 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																		
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,891.50	21,891.50	21,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	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	-28,215.00	2,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00	21,080.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	30,460.00	30,460.00	24,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,477.00	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,782.50	11,782.50	11,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	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	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,414.00	25,414.00	24,982.20	0.00	0.00	0.00	0.00	431.80	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,665.00	3,665.00	-3,665.00	3,665.00	3,665.00	3,665.00	0.00	-3,665.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	552.00	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-5,450.00	24,550.00	-3,186.58	7,704.80	7,704.80	7,704.80	0.00	13,658.62	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	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	32,100.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	
300																		
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	
400																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																			
04						COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				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				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00		
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00		
001						CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00		
332	21-0101-0001					300 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	0.00	
16						REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00		
00						SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00		
001						FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00		
001						APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA RECUPERACION Y RECONSTRUCCION DE DISTINTAS VIVIENDAS POR DESASTRES NATURALES, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00		
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0001					200 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
17						SEGURIDAD INTEGRAL				-4,956.00	589,557.85	634,403.29	634,403.29		6,238,361.15	-44,845.44	0.00		
01						PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				-6,000.00	74,398.67	91,171.39	91,171.39		1,108,551.33	-16,772.72	0.00		
001						JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	22,800.00	39,572.72	39,572.72		509,400.00	-16,772.72	0.00		
001						APOYO A LA CULTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	22,800.00	39,572.72	39,572.72		509,400.00	-16,772.72	0.00		
000						SIN OBRA				0.00	22,800.00	39,572.72	39,572.72		509,400.00	-16,772.72	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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		
						000													
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	162,000.00	33,000.00	195,000.00	0.00	0.00	16,772.72	16,772.72	0.00	195,000.00	-16,772.72	0.00		
						100													
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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		
						300													
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
						400													
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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		
						002 SEGURIDAD POLICIAL				-6,000.00	51,598.67	51,598.67	51,598.67		599,151.33	0.00	0.00		
						001 CONSERVACION SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA, 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				-6,000.00	51,598.67	51,598.67	51,598.67		599,151.33	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				-6,000.00	51,598.67	51,598.67	51,598.67		599,151.33	0.00	0.00		
						000													
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	286,700.00	0.00	286,700.00	0.00	19,951.01	19,951.01	19,951.01	0.00	266,748.99	0.00	0.00		
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					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	2,071.47	2,071.47	2,071.47	0.00	26,628.53	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	-2,300.00	21,600.00	0.00	17,815.93	17,815.93	17,815.93	0.00	3,784.07	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,600.00	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													
169	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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													
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	120.00	120.00	-120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	-120.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIDO INTERNO Y BARRIDO EXTERNO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,452.00	1,452.00	-1,452.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	0.00	-1,452.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001						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		
						300													
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,364.00	1,364.00	-1,364.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00	0.00	-1,364.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,344.00	1,344.00	-1,344.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,720.00	1,720.00	-1,720.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	-1,720.00	0.00	0.00		
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS				0.00	312,119.10	322,191.82	322,191.82		3,403,803.90	-10,072.72	0.00		
						001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO				0.00	312,119.10	322,191.82	322,191.82		3,403,803.90	-10,072.72	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	312,119.10	322,191.82	322,191.82		3,403,803.90	-10,072.72	0.00
000 SIN OBRA										0.00	312,119.10	322,191.82	322,191.82		3,403,803.90	-10,072.72	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,700.00	0.00	71,700.00	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	65,781.52	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	0.00	10,072.72	10,072.72	0.00	153,600.00	-10,072.72	0.00
051	31-0151-0001					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	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	5,784.34	5,784.34	5,784.34	0.00	215.66	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																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	222,474.68	222,474.68	222,474.68	0.00	2,477,525.32	0.00	0.00
200																	
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 P.V.C.	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	590,000.00	103,923.00	693,923.00	0.00	76,218.25	76,218.25	76,218.25	0.00	617,704.75	0.00	0.00
299	31-0151-0001						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																	
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										1,044.00	203,040.08	221,040.08	221,040.08		1,726,005.92	-18,000.00	0.00
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)										1,044.00	203,040.08	221,040.08	221,040.08		1,726,005.92	-18,000.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VIAL, 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										1,044.00	203,040.08	221,040.08	221,040.08		1,726,005.92	-18,000.00	0.00
000 SIN OBRA										1,044.00	203,040.08	221,040.08	221,040.08		1,726,005.92	-18,000.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	922,400.00	0.00	922,400.00	0.00	79,199.23	79,199.23	79,199.23	0.00	843,200.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	39,025.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	68,375.00	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	18,000.00	18,000.00	0.00	180,000.00	-18,000.00	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	2,300.00	79,200.00	0.00	77,470.37	77,470.37	77,470.37	0.00	1,729.63	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	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	
100																		
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 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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 EDIFICIOS	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
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	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,140.00	9,140.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,096.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,790.00	-15,640.00	110,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,150.00	0.00	0.00	
300																		
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	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										250.00	29,502.34	36,775.06	36,775.06		767,514.13	-7,272.72	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										250.00	29,502.34	36,775.06	36,775.06		767,514.13	-7,272.72	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										250.00	29,502.34	36,775.06	36,775.06		767,514.13	-7,272.72	0.00	
001 APOYO DOTACION INSUMOS A GRUPOS DE MUJERES PARA CONSERVACION DE MENDIO AMBIENTE 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																			
200																			
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	
002 FORESTACION BOSQUES NATURALES DEL MUNCIPIO, 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										250.00	29,502.34	36,775.06	36,775.06		367,514.13	-7,272.72	0.00		
000 SIN OBRA										250.00	29,502.34	36,775.06	36,775.06		367,514.13	-7,272.72	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	143,350.00	0.00	143,350.00	0.00	11,836.96	11,836.96	11,836.96	0.00	131,513.04	0.00	0.00		
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	12,200.00	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	11,568.68	11,568.68	11,568.68	0.00	381.32	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,400.00	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																			
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	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00		
200																			
211	32-0101-0024					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
214	32-0101-0024					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
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	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0024					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 ACABADAS	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	7,315.00	7,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,315.00	0.00	0.00		
289	32-0101-0024					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
291	32-0101-0024					UTILES DE OFICINA	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
292	32-0101-0012					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	345.13	345.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.13	0.00	0.00
298	32-0101-0024					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,348.50	5,348.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,248.50	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	436.48	436.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.48	0.00	0.00
299	32-0101-0024					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,605.00	2,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,605.00	0.00	0.00
						300											
328	32-0101-0024					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				-6,291.30	124,910.60	124,910.60	124,910.60		5,927,681.60	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				-6,291.30	124,910.60	124,910.60	124,910.60		5,927,681.60	0.00	0.00
						001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		2,235,800.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,235,800.00	0.00	0.00
						001 REPOSICION CALLE Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO, AÑO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		556,292.00	0.00	0.00
						100											
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,721.00	24,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,721.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,800.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	350,000.00	-174,721.00	175,279.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,079.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500,000.00	-291,308.00	208,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,692.00	0.00	0.00
						002 REPOSICION CALLE 9A ENTRE 7A AVENIDA ZONA 4 Y 13A AVENIDA ZONA 3 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,679,508.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	279,508.00	279,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,508.00	0.00	0.00
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				-6,291.30	124,910.60	124,910.60	124,910.60		3,691,881.60	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,543,711.90	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SALON CANTON CHUIXCHIMAL III FASE, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,747,711.90	0.00	0.00
						300											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
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				0.00	0.00	0.00	0.00		360,800.00	0.00	0.00
						100											
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	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											
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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00
						300											
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				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						300											
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
						004 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ZONA 3 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		185,200.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	185,200.00	185,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,200.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ZONA 3, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES 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
						001 APOYO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CENTRO DE FORMACION PARCIALIDAD CAXAJ, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		379,109.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		379,109.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	51,354.00	101,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,354.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	80,000.00	-63,057.69	16,942.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,942.31	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	129,109.00	129,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,109.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	387.00	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	145,000.00	-76,700.00	68,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,300.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-29,158.00	20,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,842.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	994.00	994.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	64,790.00	64,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,790.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTILIDADES DE LA SALUD	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,827.00	1,827.00	1,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
329	32-0101-0015					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
						004 CONSERVACION PARQUE (S) Y PARQUEOS SUBTERRANEOS 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	6,276.00	6,276.00	6,276.00		88,724.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,276.00	6,276.00	6,276.00		88,724.00	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,002.00	15,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,002.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
						200											
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,776.00	4,776.00	4,776.00	0.00	35,224.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,148.00	11,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,148.00	0.00	0.00
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		376,000.00	-3,000.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		376,000.00	-3,000.00	0.00
						001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		376,000.00	-3,000.00	0.00
						001 CAPACITACION TALLER(ES) PARA MUJERES Y DOTACION DE INSUMOS PARA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		246,000.00	-3,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		246,000.00	-3,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
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 AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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 P.V.C.	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
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										-6,350.00	33,202.34	46,202.34	46,202.34		1,059,754.56	-13,000.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										-6,350.00	33,202.34	46,202.34	46,202.34		1,059,754.56	-13,000.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										-6,350.00	33,202.34	46,202.34	46,202.34		1,059,754.56	-13,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,000.00	1,000.00		627,306.90	-1,000.00	0.00
001 AMPLIACION PUESTO DE SALUD CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CANTON PATZARAJMAC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		263,500.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA BARRANECHÉ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	1,000.00	1,000.00		257,315.50	-1,000.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CANTON XANTUN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		104,991.40	0.00	0.00
100																	
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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																	
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 P.V.C.	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
001 CONSERVACION SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	26,852.34	38,852.34	38,852.34		374,147.66	-12,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	26,852.34	38,852.34	38,852.34		374,147.66	-12,000.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	143,350.00	0.00	143,350.00	0.00	11,836.96	11,836.96	11,836.96	0.00	131,513.04	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	175,000.00	-12,000.00	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	11,568.68	11,568.68	11,568.68	0.00	431.32	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	
200																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA DEL MUNICIPIO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										-6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00		58,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00		58,300.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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					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 INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LA SALUD	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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						30,000.00	-26,350.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,350.00	6,350.00	-6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	-6,350.00	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										-5,870.00	225,058.04	225,058.04	225,058.04		12,635,943.11	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-5,870.00	225,058.04	225,058.04	225,058.04		12,635,943.11	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										-5,870.00	225,058.04	225,058.04	225,058.04		12,635,943.11	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		8,515,367.19	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CENTRO HACIA IGLESIA CATOLICA CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		141,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CASERIO CHIPEREZ AL CENTRO ALDEA BARRANECHÉ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		217,948.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,572.00	-132,624.00	217,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,948.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIARCHILA ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		151,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	151,500.00	0.00	151,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,500.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PERIFERICO ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES 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	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES 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	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTAS TERCIARIAS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		2,871,919.19	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,253,311.13	618,608.06	2,871,919.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871,919.19	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES 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	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VARIAS COMUNIDADES AÑO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,257,629.40	-747,879.40	509,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	481,850.00	481,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,850.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	38,232.67	38,232.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,232.67	0.00	0.00
275	32-0101-0016					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	22,021.73	22,021.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,021.73	0.00	0.00
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	21,395.60	21,395.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,395.60	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES DE VARIAS COMUNIDADES, AÑO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	25,116.00	25,116.00	25,116.00		374,884.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,116.00	25,116.00	25,116.00		374,884.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	87,300.00	162,300.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	143,100.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	-25,851.00	124,149.00	0.00	5,916.00	5,916.00	5,916.00	0.00	118,233.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	175,000.00	-68,482.00	106,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,518.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,728.00	5,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,728.00	0.00	0.00
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CAMINOS RURALES 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		1,988,181.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		1,988,181.20	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	24,150.00	24,150.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
200																	
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
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,800,000.00	-1,025,118.80	774,881.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,881.20	0.00	0.00
004 CONSERVACION CAMINO RURAL EN DISTINTAS COMUNIDADES AÑO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										-5,870.00	175,792.04	175,792.04	175,792.04		726,610.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-5,870.00	175,792.04	175,792.04	175,792.04		726,610.72	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	7,589.65	7,589.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,589.65	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100801

Página: Página 49 de 49
Fecha: 10/08/2022
Hora: 16:18:47
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						46,406,000.00	14,095,286.66	60,501,286.66	77,072.57	3,081,428.25	3,586,235.60	3,586,235.60	0.00	57,034,978.76	-327,244.93	0.00