



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>7,031.44</b>	<b>1,102,051.24</b>	<b>1,196,496.68</b>	<b>1,199,034.95</b>		<b>12,481,132.59</b>	<b>-94,445.44</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>7,031.44</b>	<b>1,102,051.24</b>	<b>1,196,496.68</b>	<b>1,199,034.95</b>		<b>12,481,132.59</b>	<b>-94,445.44</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>7,031.44</b>	<b>1,102,051.24</b>	<b>1,196,496.68</b>	<b>1,199,034.95</b>		<b>12,481,132.59</b>	<b>-94,445.44</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>174,000.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>190,000.00</b>		<b>933,070.30</b>	<b>-16,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>174,000.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>190,000.00</b>		<b>933,070.30</b>	<b>-16,000.00</b>	<b>0.00</b>	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00	816,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	16,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00	-16,000.00	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	
<b>200</b>																		
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 Y VOZ, Y DE TELEFONÍA	0.00	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>002 ALCALDÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>47,000.86</b>	<b>62,000.86</b>	<b>62,000.86</b>		<b>854,538.50</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,000.86</b>	<b>62,000.86</b>	<b>62,000.86</b>		<b>854,538.50</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,493.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	
<b>900</b>																		
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	26,422.87	26,422.87	26,422.87	0.00	374,922.18	0.00	0.00	
<b>003 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,473.44</b>	<b>4,473.44</b>	<b>4,473.44</b>		<b>93,331.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,473.44</b>	<b>4,473.44</b>	<b>4,473.44</b>		<b>93,331.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,473.44	4,473.44	4,473.44	0.00	526.56	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	
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>-10,820.00</b>	<b>68,707.89</b>	<b>68,707.89</b>	<b>69,268.16</b>		<b>1,014,642.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-10,820.00</b>	<b>68,707.89</b>	<b>68,707.89</b>	<b>69,268.16</b>		<b>1,014,642.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	418,950.00	0.00	418,950.00	0.00	32,134.32	32,134.32	32,134.32	0.00	386,815.68	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	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	61,300.00	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	30,750.00	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: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,925.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	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
<b>100</b>																	
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	7,289.02	7,289.02	7,849.29	0.00	66,000.71	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	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.50	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	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,259.50	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,008.00	2,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,071.00	-7,071.00	0.00	-7,071.00	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	3,882.60	21,811.60	-3,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,918.60	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,568.00	922.00	3,490.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	
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	
<b>005 GERENCIA MUNICIPAL</b>										<b>84.60</b>	<b>17,554.31</b>	<b>17,554.31</b>	<b>17,554.31</b>		<b>310,559.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>84.60</b>	<b>17,554.31</b>	<b>17,554.31</b>	<b>17,554.31</b>		<b>310,559.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
<b>100</b>																		
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	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	115.40	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	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	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					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	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	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	4,925.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00	
<b>006 RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>4,211.78</b>	<b>4,211.78</b>	<b>4,211.78</b>		<b>128,618.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,211.78</b>	<b>4,211.78</b>	<b>4,211.78</b>		<b>128,618.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,363.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
<b>200</b>																		
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	
<b>300</b>																		
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	
<b>007 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>6,625.00</b>	<b>111,185.16</b>	<b>127,185.16</b>	<b>127,185.16</b>		<b>1,636,376.25</b>	<b>-16,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>6,625.00</b>	<b>111,185.16</b>	<b>127,185.16</b>	<b>127,185.16</b>		<b>1,636,376.25</b>	<b>-16,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	729,800.00	0.00	729,800.00	0.00	55,467.46	55,467.46	55,467.46	0.00	674,332.54	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	10,683.33	10,683.33	10,683.33	0.00	122,816.67	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	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 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	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	66,850.00	0.00	66,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,850.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,850.00	0.00	66,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,850.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	12,800.00	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	
<b>100</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	-4,600.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	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	16,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00	-16,000.00	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	-8,665.00	1,335.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,600.00	1,600.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,071.00	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	14,000.00	10,966.11	24,966.11	0.00	16,553.85	16,553.85	16,553.85	0.00	8,412.26	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,515.00	-4,262.50	1,252.50	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.50	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS EN GENERAL	0.00	89.75	89.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89.75	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265.00	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	2,610.00	2,610.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,870.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
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	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,600.00	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
<b>400</b>																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
412	32-0101-0003					PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	5,210.00	5,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,210.00	0.00	0.00
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	-62,673.14	58,270.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,270.86	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
<b>008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>-841.30</b>	<b>46,352.12</b>	<b>68,752.12</b>	<b>68,752.12</b>		<b>661,052.18</b>	<b>-22,400.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-841.30</b>	<b>46,352.12</b>	<b>68,752.12</b>	<b>68,752.12</b>		<b>661,052.18</b>	<b>-22,400.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00		24,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		4,800.00	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
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	3,075.30	0.00	0.00	0.00	0.00		6,924.70	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	-3,675.00	325.00	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00		241.60	0.00	0.00
153	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,998.00	-3,647.50	350.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
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	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	11,675.00	11,675.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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	7,200.00	7,200.00	0.00	34,923.00	-7,200.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,577.00	500.00	4,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.00	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	8,200.00	8,200.00	0.00	33,000.00	-8,200.00	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	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	-8,000.00	0.00	-4,000.00	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	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	-2,528.00	1,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.00	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	
<b>300</b>																		
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	
<b>009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>-482.86</b>	<b>9,441.66</b>	<b>9,441.66</b>	<b>9,441.66</b>		<b>125,884.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-482.86</b>	<b>9,441.66</b>	<b>9,441.66</b>	<b>9,441.66</b>		<b>125,884.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,281.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,679.00	-4,482.86	196.14	-482.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-286.72	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
						<b>300</b>											
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
						<b>010 POLICÍA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>7,891.83</b>	<b>7,891.83</b>	<b>7,891.83</b>		<b>122,071.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,891.83</b>	<b>7,891.83</b>	<b>7,891.83</b>		<b>122,071.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					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	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,838.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,563.00	13,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,563.00	0.00	0.00
						<b>011 POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>14,358.08</b>	<b>14,358.08</b>	<b>14,358.08</b>		<b>311,505.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>14,358.08</b>	<b>14,358.08</b>	<b>14,358.08</b>		<b>311,505.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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 ESPECÍFICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,262.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	
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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,415.15	1,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.15	0.00	0.00	
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	24,940.00	26,140.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
<b>012 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>826.00</b>	<b>233,300.54</b>	<b>233,300.54</b>	<b>233,898.54</b>		<b>3,372,704.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>826.00</b>	<b>233,300.54</b>	<b>233,300.54</b>	<b>233,898.54</b>		<b>3,372,704.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,455,000.00	-2,004.65	1,452,995.35	0.00	111,468.00	111,468.00	111,468.00	0.00	1,341,527.35	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	90,250.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-4,500.00	115,500.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	106,250.00	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	-23,334.80	264,665.20	0.00	23,804.68	23,804.68	23,804.68	0.00	240,860.52	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
029	71-2101-0004					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,526.50	4,526.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,526.50	0.00	0.00	
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	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	186,050.00	0.00	186,050.00	0.00	14,324.66	14,324.66	14,324.66	0.00	171,725.34	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	174,300.00	0.00	174,300.00	0.00	13,526.61	13,526.61	13,526.61	0.00	160,773.39	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	145,250.00	0.00	145,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,250.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	109,250.00	0.00	109,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,000.00	-2,845.20	33,154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,154.80	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	57,600.00	9,200.00	66,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00	
079	32-0101-0003					OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	45,563.50	45,563.50	45,563.50	0.00	459,436.50	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
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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	8,000.00	13,000.00	826.00	0.00	0.00	598.00	0.00	12,402.00	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	-9,400.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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	3,287.00	14,749.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,784.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
289	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,371.00	10,371.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,173.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTILERÍAS DE LA SALUD	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 TELEFÓNICAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	33,000.00	-31,387.00	1,613.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	1,553.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						2,300.00	-1,363.00	937.00	-1,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-226.00	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
<b>300</b>																	
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
<b>013 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>22,001.83</b>	<b>32,001.83</b>	<b>32,001.83</b>		<b>261,985.17</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,001.83</b>	<b>32,001.83</b>	<b>32,001.83</b>		<b>261,985.17</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	10,000.00	10,000.00	0.00	96,000.00	-10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	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
<b>100</b>																	
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	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,750.00	-1,260.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,350.00	-1,015.27	334.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.73	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	
<b>015 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>3,649.99</b>	<b>5,649.99</b>	<b>5,649.99</b>		<b>97,533.01</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,649.99</b>	<b>5,649.99</b>	<b>5,649.99</b>		<b>97,533.01</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	711.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
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	-5,000.00	49,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	49,000.00	-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	295.92	295.92	295.92	0.00	3,304.08	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,945.00	4,789.70	6,734.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,734.70	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	759.00	859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y 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	-3,208.00	492.00	0.00	492.00	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>018 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN</b>										<b>-1,300.00</b>	<b>24,676.57</b>	<b>24,676.57</b>	<b>24,676.57</b>		<b>229,987.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,300.00</b>	<b>24,676.57</b>	<b>24,676.57</b>	<b>24,676.57</b>		<b>229,987.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	667.24	667.24	667.24	0.00	7,432.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	61,000.00	61,500.00	122,500.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	107,300.00	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	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,750.00	-2,750.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	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	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	420.00	-300.00	120.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-180.00	0.00	0.00
						<b>019 ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y EDUCACIÓN</b>				<b>1,050.00</b>	<b>24,206.15</b>	<b>24,206.15</b>	<b>24,206.15</b>		<b>275,004.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>1,050.00</b>	<b>24,206.15</b>	<b>24,206.15</b>	<b>24,206.15</b>		<b>275,004.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,195.20	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	
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	
<b>020 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,945.91</b>	<b>3,945.91</b>	<b>3,945.91</b>		<b>64,229.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,945.91</b>	<b>3,945.91</b>	<b>3,945.91</b>		<b>64,229.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	295.92	295.92	295.92	0.00	3,304.08	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
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	-400.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	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	
<b>300</b>																		
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	
<b>021 ACTIVIDADES, CULTURALES, RELIGIOSAS Y DEPORTIVAS</b>										<b>13,040.00</b>	<b>164,729.57</b>	<b>164,729.57</b>	<b>164,729.57</b>		<b>615,738.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>13,040.00</b>	<b>164,729.57</b>	<b>164,729.57</b>	<b>164,729.57</b>		<b>615,738.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,850.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,334.80	23,334.80	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	17,416.32	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	500.00	500.00	500.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	179,200.00	0.00	179,200.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	0.00	90,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	22,342.50	22,342.50	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	14,342.50	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	-9,480.91	60,519.09	-4,960.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	0.00	40,599.09	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		
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	11,630.00	11,630.00	8,000.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	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		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	6,693.00	6,693.00	6,693.00	0.00	807.00	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		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,246.00	6,246.00	0.00	6,246.00	6,246.00	6,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,650.00	-2,800.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	69,800.00	69,800.00	10,000.00	38,346.00	38,346.00	38,346.00	0.00	21,454.00	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 DIFERES INSTALACIONES Y TIPO "A" Y "B" Y TIPO "C" ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	-1,876.50	623.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.50	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,450.00	-4,352.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>022 ADMINISTRACION DE JUBILACIONES Y PENSIONES</b>				<b>0.00</b>	<b>88,790.32</b>	<b>88,790.32</b>	<b>88,790.32</b>		<b>799,209.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>88,790.32</b>	<b>88,790.32</b>	<b>88,790.32</b>		<b>799,209.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
071	22-0101-0001					AGUINALDO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	88,790.32	88,790.32	88,790.32	0.00	631,209.68	0.00	0.00
						<b>023 APOYO AUTORIDADES COMUNALES 48 CANTONES</b>				<b>0.00</b>	<b>12,096.00</b>	<b>12,096.00</b>	<b>12,096.00</b>		<b>162,054.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,096.00</b>	<b>12,096.00</b>	<b>12,096.00</b>		<b>162,054.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,525.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8,000.00	7,675.00	15,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,675.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	9,000.00	16,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,000.00	-6,525.00	44,475.00	0.00	12,096.00	12,096.00	12,096.00	0.00	32,379.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO EN CLÍNICA U OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						32,000.00	-28,235.00	3,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,765.00	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>347,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>347,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>347,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CAPACITACION ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DOTACION DE INSUMOS A GRUPOS DE MUJERES 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>347,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>347,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	400,000.00	-52,200.00	347,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,800.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>-48,786.30</b>	<b>474,754.76</b>	<b>474,754.76</b>	<b>474,754.76</b>		<b>21,894,672.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>-39,814.00</b>	<b>255,996.88</b>	<b>255,996.88</b>	<b>255,996.88</b>		<b>15,189,523.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DEVOLUCIONES CODEDE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>800</b>																	
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
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>-39,814.00</b>	<b>255,996.88</b>	<b>255,996.88</b>	<b>255,996.88</b>		<b>15,188,373.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,925,280.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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			
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>																				
<b>LINEAS DE CONDUCCION CASCO URBANO DEL</b>																				
<b>MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>																				
<b>300</b>																				
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	743,074.65	743,074.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		743,074.65	0.00	0.00		
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON</b>																				
<b>PERFORACION DE POZO CANTON CHUICRUZ</b>																				
<b>TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																				
<b>300</b>																				
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,137,500.00	1,137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,137,500.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00		
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>																				
<b>PARAJE CRUZ VERDE UTZ JA, CANTON COJXAC,</b>																				
<b>TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																				
<b>300</b>																				
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		
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		
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON</b>																				
<b>PERFORACION DE POZO DE LOS CASERIOS</b>																				
<b>XETINIMIT, TZAMNIMASAC I Y II, ALDEA NIMASAC,</b>																				
<b>TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																				
<b>300</b>																				
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	123,774.00	125,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,274.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>																				
<b>CANTON PASAJOC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																				
<b>300</b>																				
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PABEYA CANTON XOLSACMALJA, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>597,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	595,000.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RIOS DE AGUA VIVA CANTON COJXAC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,102,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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	103,500.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CANTON NIMAPA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,034,391.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	252,701.00	0.00	252,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,701.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	779,690.25	779,690.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,690.25	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHOPETAQ ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>409,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	
<b>011 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>695,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CANTON XESACMALJA, TOTONICAPAN</b>																		
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	694,482.00	694,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,482.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00	0.00	0.00	
<b>012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>755,640.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CANTON CHUIXCHIMAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,781.21	88,781.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,781.21	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	665,859.00	665,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,859.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>756,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SECTOR 1 Y 3 CANTON CHUIXCHIMAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	253,100.00	253,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,100.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	502,500.00	502,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,500.00	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	
<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION SISTEMAS DE AGUA POTABLE AREA RURAL 2022, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>-480.00</b>	<b>480.00</b>	<b>480.00</b>	<b>480.00</b>		<b>819,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-480.00</b>	<b>480.00</b>	<b>480.00</b>	<b>480.00</b>		<b>819,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	20,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	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	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	-480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	199,040.00	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	
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	100,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
<b>002 CONSERVACION LAVADERO CON PILETA DEL MUNICIPIO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>33,182.00</b>	<b>33,182.00</b>	<b>33,182.00</b>		<b>166,818.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,182.00</b>	<b>33,182.00</b>	<b>33,182.00</b>		<b>166,818.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>200</b>																		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,225.00	18,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,225.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	3,540.00	18,540.00	0.00	16,590.00	16,590.00	16,590.00	0.00	1,950.00	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	4,228.00	54,228.00	0.00	4,228.00	4,228.00	4,228.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	24,922.00	24,922.00	0.00	11,872.00	11,872.00	11,872.00	0.00	13,050.00	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		
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	6,853.00	6,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,853.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	-23,260.00	16,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,740.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	312.00	312.00	0.00	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URABANO DEL MUNCIPIO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>-39,334.00</b>	<b>222,334.88</b>	<b>222,334.88</b>	<b>222,334.88</b>		<b>3,277,235.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-39,334.00</b>	<b>222,334.88</b>	<b>222,334.88</b>	<b>222,334.88</b>		<b>3,277,235.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	1,183.70	1,183.70	1,183.70	0.00	19,084.80	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,400.00	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	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,870,000.00	0.00	1,870,000.00	0.00	181,652.22	181,652.22	181,652.22	0.00	1,688,347.78	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41,700.00	-14,120.00	27,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,580.00	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
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	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	900.00	900.00	900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	20.00	20.00	-20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	-20.00	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	-14,025.00	14,025.00	14,025.00	14,025.00	0.00	-7,750.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	13,908.84	463,908.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,908.84	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	-3,249.00	5,436.00	5,436.00	5,436.00	0.00	63,765.00	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	-340.00	680.00	680.00	680.00	0.00	22,980.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	18,720.00	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	16,360.00	21,360.00	0.00	558.00	558.00	558.00	0.00	20,802.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	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, DE USO DE CLÍNICA	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 BARRIO, DE BARRIO Y DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-2,910.00	17,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,090.00	0.00	0.00
299	29-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	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	-10,500.00	29,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
	<b>02</b>					<b>INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>-8,972.30</b>	<b>218,757.88</b>	<b>218,757.88</b>	<b>218,757.88</b>		<b>6,705,148.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>2,807.70</b>	<b>86,517.82</b>	<b>86,517.82</b>	<b>86,517.82</b>		<b>1,496,899.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>SANEAMIENTO SERVICIOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES SANITARIAS DE LAS COMUNIDADES 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>					<b>PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL ZONA 3, 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>8,441.83</b>	<b>8,441.83</b>	<b>8,441.83</b>		<b>162,378.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,441.83</b>	<b>8,441.83</b>	<b>8,441.83</b>		<b>162,378.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>PERSONAL POR CONTRATO</b>	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	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
	051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	631.50	631.50	631.50	0.00	7,018.50	0.00	0.00
	055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	591.85	591.85	591.85	0.00	6,608.15	0.00	0.00
	071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	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	2,400.00	0.00	0.00
	<b>100</b>					<b>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
	173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
	<b>200</b>					<b>ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,270.00	-2,600.00	22,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,670.00	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES, 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>23,725.49</b>	<b>23,725.49</b>	<b>23,725.49</b>		<b>374,376.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>23,725.49</b>	<b>23,725.49</b>	<b>23,725.49</b>		<b>374,376.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																			
<b>000</b>																			
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	197,294.56	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,920.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	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		
<b>100</b>																			
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	85,000.00	-36,684.00	48,316.00	-6,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,172.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	28,540.00	28,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,540.00	0.00	0.00		
<b>004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CEMENTERIOS COMUNALES, AÑO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>2,807.70</b>	<b>54,350.50</b>	<b>54,350.50</b>	<b>54,350.50</b>		<b>60,145.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,807.70</b>	<b>54,350.50</b>	<b>54,350.50</b>	<b>54,350.50</b>		<b>60,145.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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		
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	24,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	850.00	850.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,780.00	16,780.00	0.00	16,780.00	16,780.00	16,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-1,980.00	48,020.00	-16,067.50	14,087.50	14,087.50	14,087.50	0.00	17,865.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	-17,424.50	22,575.50	-1,960.00	12,810.50	12,810.50	12,810.50	0.00	7,805.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,000.00	1,774.50	36,774.50	-3,820.80	9,832.50	9,832.50	9,832.50	0.00	23,121.20	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										-11,780.00	132,240.06	132,240.06	132,240.06		1,780,098.77	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										-11,780.00	132,240.06	132,240.06	132,240.06		1,780,098.77	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-11,780.00	132,240.06	132,240.06	132,240.06		1,780,098.77	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,075,150.00	0.00	1,075,150.00	0.00	87,988.07	87,988.07	87,988.07	0.00	987,161.93	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	114,750.00	0.00	114,750.00	0.00	9,255.27	9,255.27	9,255.27	0.00	105,494.73	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	107,550.00	-5,918.50	101,631.50	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	92,753.78	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	19,200.00	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	
<b>100</b>																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,000.00	1,680.00	23,680.00	-4,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	13,720.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	-6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	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	-2,536.00	2,464.00	-980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,000.00	-12,888.84	59,111.16	1,020.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	121,646.17	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-4,595.00	405.00	-1,595.00	153.00	153.00	153.00	0.00	-1,343.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	111.00	111.00	0.00	11.00	11.00	11.00	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	3,540.00	3,540.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	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 LABORATORIO Y DE USO DE LA SALUD	5,000.00	-4,376.50	623.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	405.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-7,105.00	2,895.00	575.00	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	-24,585.00	2,215.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,915.00	0.00	0.00
<b>003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,428,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,928,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ,ZONA 2 ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ,ZONA 1 ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,402,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE CHICANO, CANTON CHUISUC, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 2, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>998,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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
<b>005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE TZANJUYUP CANTON CHUICRUZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>493,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	491,000.00	491,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJES AREA RURAL 2022, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
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	
<b>002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>32,202.31</b>	<b>34,185.56</b>	<b>79,731.00</b>	<b>79,731.00</b>		<b>7,007,565.26</b>	<b>-21,545.44</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>32,202.31</b>	<b>34,185.56</b>	<b>79,731.00</b>	<b>79,731.00</b>		<b>7,006,065.26</b>	<b>-21,545.44</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>62,717.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 DEVOLUCIONES CODEDE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>62,717.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>62,717.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>800</b>																		
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	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>32,202.31</b>	<b>34,185.56</b>	<b>79,731.00</b>	<b>79,731.00</b>		<b>6,943,347.88</b>	<b>-21,545.44</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,813,808.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON QUIACQUIX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>251,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON CHUIXCHIMAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	
<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CHUIPEC CANTON PANQUIX, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>502,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	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	
<b>004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE COXOM ALDEA CHIMENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>552,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>817,586.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	815,086.00	815,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,086.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>006 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA PACOC</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>502,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	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	
<b>007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUIPACHAJ ALDEA CHIPUAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>402,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE TZAMNIMASAC, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,143,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	9,000.00	8,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PASAJOC, ALDEA MACZUL, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>502,222.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						<b>010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHOTACAJ, ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>82,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	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 COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA ESPERANZA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>602,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>012 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CELIA DALILA DE LEON JM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>452,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL DEL MUNICIPIO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>32,202.31</b>	<b>34,185.56</b>	<b>79,731.00</b>	<b>79,731.00</b>		<b>1,129,539.88</b>	<b>-21,545.44</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>32,202.31</b>	<b>34,185.56</b>	<b>79,731.00</b>	<b>79,731.00</b>		<b>1,129,539.88</b>	<b>-21,545.44</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	342,500.00	0.00	342,500.00	0.00	23,714.68	23,714.68	23,714.68	0.00	318,785.32	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	3,000.00	273,000.00	0.00	-12,000.00	33,545.44	33,545.44	0.00	261,000.00	-21,545.44	0.00		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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		
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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,550.00	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		
<b>100</b>																			
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		
142	22-0101-0001					FLETES	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		
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		
<b>200</b>																			
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,000.00	16,000.00	7,175.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,891.50	21,891.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,891.50	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	16,950.00	-10,000.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	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		
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	21,716.31	21,716.31	21,716.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	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		
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	26,189.00	26,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,189.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	60,032.44	60,032.44	2,516.00	11,109.00	11,109.00	11,109.00	0.00	46,407.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,782.50	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,414.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00		
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,665.00	3,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,665.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 35 de 53

Fecha: 07/10/2022

Hora: 15:53:28

R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-5,450.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LAS CATEGORÍAS Y PREVISIONES DE LA C. S. I. T. S.	0.00	825.00	825.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,850.00	-45,950.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>400</b>											
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,500.00	-4,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	49,800.00	1,400.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
						<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA RECUPERACION Y RECONSTRUCCION DE DISTINTAS VIVIENDAS POR DESASTRES NATURALES, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	31-0151-0001					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
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, 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	
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	
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	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>23,766.90</b>	<b>910,810.26</b>	<b>977,728.42</b>	<b>977,728.42</b>		<b>6,052,653.74</b>	<b>-66,918.16</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>6,510.00</b>	<b>146,346.41</b>	<b>163,119.13</b>	<b>163,119.13</b>		<b>1,105,807.39</b>	<b>-16,772.72</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>										<b>6,510.00</b>	<b>117,800.00</b>	<b>134,572.72</b>	<b>134,572.72</b>		<b>503,400.00</b>	<b>-16,772.72</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA CULTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>6,510.00</b>	<b>117,800.00</b>	<b>134,572.72</b>	<b>134,572.72</b>		<b>503,400.00</b>	<b>-16,772.72</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>6,510.00</b>	<b>117,800.00</b>	<b>134,572.72</b>	<b>134,572.72</b>		<b>503,400.00</b>	<b>-16,772.72</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>400</b>																		
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	309,600.00	29,000.00	338,600.00	0.00	67,800.00	67,800.00	67,800.00	0.00	270,800.00	0.00	0.00	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 SEGURIDAD POLICIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>28,546.41</b>	<b>28,546.41</b>	<b>28,546.41</b>		<b>602,407.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA, 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>28,546.41</b>	<b>28,546.41</b>	<b>28,546.41</b>		<b>602,407.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,546.41</b>	<b>28,546.41</b>	<b>28,546.41</b>		<b>602,407.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	286,700.00	-25,796.20	260,903.80	0.00	20,714.68	20,714.68	20,714.68	0.00	240,189.12	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 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	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	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	
<b>100</b>																		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO 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	
<b>200</b>																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,452.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,364.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	
<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>623,197.86</b>	<b>643,343.30</b>	<b>643,343.30</b>		<b>3,110,376.14</b>	<b>-20,145.44</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>623,197.86</b>	<b>643,343.30</b>	<b>643,343.30</b>		<b>3,110,376.14</b>	<b>-20,145.44</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>623,197.86</b>	<b>643,343.30</b>	<b>643,343.30</b>		<b>3,110,376.14</b>	<b>-20,145.44</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>623,197.86</b>	<b>643,343.30</b>	<b>643,343.30</b>		<b>3,110,376.14</b>	<b>-20,145.44</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	20,145.44	20,145.44	0.00	153,600.00	-20,145.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	288,340.03	288,340.03	288,340.03	0.00	2,411,659.97	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
254	31-0151-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	-3,206.00	1,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794.00	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	4,700.00	24,700.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	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 PUNOS, INGENIERÍA TÉCNICA Y TET. ELEGORIAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	590,000.00	124,780.00	714,780.00	0.00	302,516.00	302,516.00	302,516.00	0.00	412,264.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						24,850.00	-23,995.95	854.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854.05	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>				<b>17,256.90</b>	<b>141,265.99</b>	<b>171,265.99</b>	<b>171,265.99</b>		<b>1,836,470.21</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)</b>				<b>17,256.90</b>	<b>141,265.99</b>	<b>171,265.99</b>	<b>171,265.99</b>		<b>1,836,470.21</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VIAL, 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>17,256.90</b>	<b>141,265.99</b>	<b>171,265.99</b>	<b>171,265.99</b>		<b>1,836,470.21</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>17,256.90</b>	<b>141,265.99</b>	<b>171,265.99</b>	<b>171,265.99</b>		<b>1,836,470.21</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	922,400.00	0.00	922,400.00	0.00	78,015.53	78,015.53	78,015.53	0.00	844,384.47	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	3,474.99	3,474.99	3,474.99	0.00	38,825.01	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	25,796.20	100,796.20	0.00	6,274.99	6,274.99	6,274.99	0.00	94,521.21	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	30,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00	-30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	16,800.00	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
						<b>100</b>											
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	12,080.00	12,080.00	12,080.00	0.00	10,920.00	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
						<b>200</b>											
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	36,984.40	36,984.40	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	0.00	15,134.40	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	15,134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	24,865.60	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,572.50	1,572.50	1,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,140.00	9,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,140.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
						<b>300</b>											
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
						<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>60,003.66</b>	<b>74,549.10</b>	<b>74,549.10</b>		<b>764,462.81</b>	<b>-14,545.44</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>60,003.66</b>	<b>74,549.10</b>	<b>74,549.10</b>		<b>764,462.81</b>	<b>-14,545.44</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>60,003.66</b>	<b>74,549.10</b>	<b>74,549.10</b>		<b>764,462.81</b>	<b>-14,545.44</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS A GRUPOS DE MUJERES PARA CONSERVACION DE MENDIO AMBIENTE 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>42,720.00</b>	<b>42,720.00</b>	<b>42,720.00</b>		<b>384,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>42,720.00</b>	<b>42,720.00</b>	<b>42,720.00</b>		<b>384,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	400,000.00	27,200.00	427,200.00	0.00	42,720.00	42,720.00	42,720.00	0.00	384,480.00	0.00	0.00
						<b>002 FORESTACION BOSQUES NATURALES DEL MUNICIPIO, 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>17,283.66</b>	<b>31,829.10</b>	<b>31,829.10</b>		<b>379,982.81</b>	<b>-14,545.44</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>17,283.66</b>	<b>31,829.10</b>	<b>31,829.10</b>		<b>379,982.81</b>	<b>-14,545.44</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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 AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	-4,000.00	10,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,000.00	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	14,545.44	14,545.44	0.00	78,000.00	-14,545.44	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	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	
<b>100</b>																		
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	
156	32-0101-0024					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
165	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	32-0101-0024					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
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	7,184.86	7,184.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,184.86	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	
291	32-0101-0024					ÚTILES 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,348.50	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	
<b>300</b>																		
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	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>-43,366.90</b>	<b>146,149.10</b>	<b>696,795.70</b>	<b>696,795.70</b>		<b>5,587,753.60</b>	<b>-550,646.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>-43,366.90</b>	<b>146,149.10</b>	<b>696,795.70</b>	<b>696,795.70</b>		<b>5,587,753.60</b>	<b>-550,646.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>-39,106.90</b>	<b>34,605.00</b>	<b>585,251.60</b>	<b>585,251.60</b>		<b>1,876,681.20</b>	<b>-550,646.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>-39,106.90</b>	<b>-112,000.00</b>	<b>438,646.60</b>	<b>438,646.60</b>		<b>1,826,486.20</b>	<b>-550,646.60</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	
<b>001 REPOSICION CALLE Y AVENIDAS DEL CASCO</b>										<b>-39,106.90</b>	<b>-112,000.00</b>	<b>-112,000.00</b>	<b>-112,000.00</b>		<b>146,978.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>URBANO, AÑO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																		
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	91,721.00	91,721.00	0.00	-15,600.00	-15,600.00	-15,600.00	0.00	76,121.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-39,100.00	110,900.00	0.00	-5,200.00	-5,200.00	-5,200.00	0.00	105,700.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	350,000.00	-295,027.90	54,972.10	-39,106.90	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00	14,665.20	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500,000.00	-481,308.00	18,692.00	0.00	-90,000.00	-90,000.00	-90,000.00	0.00	-71,308.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
<b>002 REPOSICION CALLE 9A ENTRE 7A AVENIDA ZONA 4 Y 13A AVENIDA ZONA 3 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,646.60</b>	<b>550,646.60</b>		<b>1,679,508.00</b>	<b>-550,646.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	550,646.60	550,646.60	0.00	561,572.26	-550,646.60	0.00	
<b>001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>146,605.00</b>	<b>146,605.00</b>	<b>146,605.00</b>		<b>50,195.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>146,605.00</b>	<b>146,605.00</b>	<b>146,605.00</b>		<b>50,195.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	34,605.00	34,605.00	34,605.00	0.00	45,395.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>-4,260.00</b>	<b>111,544.10</b>	<b>111,544.10</b>	<b>111,544.10</b>		<b>3,711,072.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>15,890.00</b>	<b>15,890.00</b>	<b>15,890.00</b>		<b>2,312,821.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO SALON CANTON CHUIXCHIMAL III</b>														1,747,711.90	0.00	0.00
		<b>FASE, TOTONICAPAN</b>																
		<b>300</b>																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			847,781.90	0.00	847,781.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,781.90	0.00	0.00	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	899,930.00	899,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,930.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION SALON COMUNAL ZONA 2</b>							<b>0.00</b>	<b>15,890.00</b>	<b>15,890.00</b>	<b>15,890.00</b>			<b>344,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																
		<b>100</b>																
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS			0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	15,890.00	15,890.00	15,890.00	0.00	0.00	0.00	99,110.00	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	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	
		<b>200</b>																
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	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	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	
		<b>300</b>																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			360,800.00	-172,360.00	188,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,440.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO SALON COMUNAL CANTON</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>JUCHANEP, TOTONICAPAN</b>																
		<b>300</b>																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			250,000.00	-215,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
	<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ZONA 3</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>185,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																
		<b>300</b>																
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	185,200.00	185,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,200.00	0.00	0.00	
	<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ZONA 3,</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>TOTONICAPAN</b>																
		<b>300</b>																
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>APOYO DOTACION DE MATERIALES DE</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>379,109.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>CONSTRUCCION PARA CENTRO DE FORMACION</b>																
		<b>PARCIALIDAD CAXAJ, TOTONICAPAN</b>																
		<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>379,109.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>200</b>																
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	0.00	0.00	101,354.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
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	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	11,703.69	11,703.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,703.69	0.00	0.00	
<b>002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EDIFICIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>83,234.10</b>	<b>83,234.10</b>	<b>83,234.10</b>		<b>363,767.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>COMUNALES Y MUNICIPALES 2022 TOTONICAPAN,</b>																		
<b>TOTONICAPAN</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>83,234.10</b>	<b>83,234.10</b>	<b>83,234.10</b>		<b>363,767.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	2,750.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,799.30	14,799.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,799.30	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	80,000.00	87,880.00	167,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,880.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,232.50	5,232.50	5,232.50	0.00	14,767.50	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,000.00	30,599.48	65,599.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,599.48	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	47,050.00	47,050.00	0.00	32,050.00	32,050.00	32,050.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	65,000.00	-52,254.48	12,745.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,745.52	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	31,001.60	31,001.60	0.00	31,001.60	31,001.60	31,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS Y ACCS. Y OTROS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS Y ACCS. Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,860.00	14,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,860.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,038.70	5,038.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,038.70	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,625.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
329	32-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSERVACION EDIFICIO MANICIPALES 2022</b>				<b>-2,640.00</b>	<b>5,540.00</b>	<b>5,540.00</b>	<b>5,540.00</b>		<b>443,874.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-2,640.00</b>	<b>5,540.00</b>	<b>5,540.00</b>	<b>5,540.00</b>		<b>443,874.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	-3,000.00	42,000.00	-800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-38,631.00	11,369.00	-3,313.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	6,216.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	-2,900.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,062.00	1,062.00	18.00	50.00	50.00	50.00	0.00	994.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	65,915.00	65,915.00	1,125.00	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 EQUIPO DE LA SALUD	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>004 CONSERVACION PARQUE (S) Y PARQUEOS SUBTERRANEOS 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>-1,620.00</b>	<b>6,880.00</b>	<b>6,880.00</b>	<b>6,880.00</b>		<b>86,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-1,620.00</b>	<b>6,880.00</b>	<b>6,880.00</b>	<b>6,880.00</b>		<b>86,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
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 BARRIO, ALAMBRE Y OTROS PRODUCTOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00	0.00	34,740.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015						0.00	9,528.00	9,528.00	-1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,908.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION CAMINO DE INGRESO AL SALON COMUNAL CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>369,490.00</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>369,490.00</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>369,490.00</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CAPACITACION TALLER(ES) PARA MUJERES Y DOTACION DE INSUMOS PARA PROYECTOS DE EMPREDIMIENTO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>246,000.00</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>246,000.00</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	-6,000.00	0.00	
<b>100</b>																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	80,000.00	-20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
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	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CAPACITACION HUERTOS MIXTOS GRUPOS DE MUJERES CON ENFACIS DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
<b>003 CAPACITACION HUERTOS MIXTOS A GRUPOS DE MUJERES, CON ENFACIS A DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>43,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>43,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	-6,510.00	22,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,990.00	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	
<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,283.66</b>	<b>15,283.66</b>	<b>15,283.66</b>		<b>1,696,023.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>										<b>0.00</b>	<b>15,283.66</b>	<b>15,283.66</b>	<b>15,283.66</b>		<b>1,696,023.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,283.66</b>	<b>15,283.66</b>	<b>15,283.66</b>		<b>1,696,023.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,178,306.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>001 AMPLIACION PUESTO DE SALUD CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																<b>552,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CANTON PATZARAJMAC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>263,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	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		
<b>003 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA BARRANECHÉ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>257,315.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>004 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CANTON XANTUN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>104,991.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
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		
<b>200</b>																			
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		
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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		
<b>001 CONSERVACION SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>15,283.66</b>	<b>15,283.66</b>	<b>15,283.66</b>		<b>401,716.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,283.66</b>	<b>15,283.66</b>	<b>15,283.66</b>		<b>401,716.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																			
<b>000</b>																			
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 ESPECIFICOS 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	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	0.00		14,037.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,350.00	0.00	14,350.00	0.00	1,183.70	1,183.70	1,183.70	0.00		13,166.30	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
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	
<b>002 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA DEL MUNICIPIO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y MATERIAL DE LA SALUD	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>300</b>																			
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,350.00	0.00	0.00	
<b>003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	13,530.00	13,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,530.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	76,470.00	76,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,470.00	0.00	0.00	
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>6,000.00</b>	<b>907,898.55</b>	<b>203,378.55</b>	<b>203,378.55</b>		<b>13,545,911.60</b>	<b>704,520.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>6,000.00</b>	<b>907,898.55</b>	<b>203,378.55</b>	<b>203,378.55</b>		<b>13,545,911.60</b>	<b>704,520.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>6,000.00</b>	<b>907,898.55</b>	<b>203,378.55</b>	<b>203,378.55</b>		<b>13,545,911.60</b>	<b>704,520.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>704,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,025,126.19</b>	<b>704,520.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CENTRO HACIA IGLESIA CATOLICA CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>502,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CASERIO CHIPEREZ AL CENTRO ALDEA BARRANECHÉ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>702,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	483,552.00	483,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,552.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIARCHILA ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>702,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PERIFERICO ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>704,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>407.00</b>	<b>704,520.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	124,593.00	0.00	0.00	0.00	407.00	124,593.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	578,927.00	578,927.00	0.00	578,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,927.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTAS TERCIARIAS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,871,919.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	
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	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VARIAS COMUNIDADES AÑO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,237,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,257,629.40	-1,005,279.40	252,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,350.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,940,250.00	-504,800.00	1,435,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,450.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
						<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA PARAJE COXOM ALDEA CHIMENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>702,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
						<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA ESCUELA PARAJE PAJUMUJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>602,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,448.75	1,448.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448.75	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.25	0.00	0.00	
						<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE TZANCAMAN CANTON CHOTACAJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>702,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
						<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,030,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,030,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	208,000.00	244,400.00	452,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,400.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0016					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
<b>002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUNTES DE VARIAS COMUNIDADES, AÑO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>103,831.30</b>	<b>103,831.30</b>	<b>103,831.30</b>		<b>296,168.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>103,831.30</b>	<b>103,831.30</b>	<b>103,831.30</b>		<b>296,168.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	87,300.00	162,300.00	0.00	33,774.38	33,774.38	33,774.38	0.00	128,525.62	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	36,274.40	36,274.40	36,274.40	0.00	87,874.60	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	175,000.00	-68,482.00	106,518.00	0.00	31,982.52	31,982.52	31,982.52	0.00	74,535.48	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,728.00	5,728.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,128.00	0.00	0.00	
<b>003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CAMINOS RURALES 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>6,000.00</b>	<b>23,100.00</b>	<b>23,100.00</b>	<b>23,100.00</b>		<b>1,964,231.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>6,000.00</b>	<b>23,100.00</b>	<b>23,100.00</b>	<b>23,100.00</b>		<b>1,964,231.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	24,150.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	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	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	-75,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	26,900.00	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	
531	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
						<b>003 CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		275,204.57	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		275,204.57	0.00	0.00	
						<b>700</b>												
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	275,204.57	0.00	275,204.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,204.57	0.00	0.00	
						<b>004 SUBSIDIO AL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
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	
<b>TOTAL :</b>							46,406,000.00	28,229,008.26	74,635,008.26	-23,152.55	3,654,136.79	3,727,717.87	3,730,256.14	0.00	70,450,669.63	-49,581.08	0.00	