



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-24,510.30	852,818.35	903,318.35	903,318.35		12,771,238.61	-50,500.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-24,510.30	852,818.35	903,318.35	903,318.35		12,771,238.61	-50,500.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-24,510.30	852,818.35	903,318.35	903,318.35		12,771,238.61	-50,500.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		1,031,070.30	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		1,031,070.30	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	914,000.00	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	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	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>										0.00	33,150.34	48,150.34	48,150.34		868,389.02	-15,000.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	33,150.34	48,150.34	48,150.34		868,389.02	-15,000.00	0.00	
<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: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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	12,572.35	12,572.35	12,572.35	0.00	388,772.70	0.00	0.00
						<b>003 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>97,805.15</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>97,805.15</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	84,000.00	-14,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>-251.00</b>	<b>68,788.08</b>	<b>68,788.08</b>	<b>68,788.08</b>		<b>1,020,437.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-251.00</b>	<b>68,788.08</b>	<b>68,788.08</b>	<b>68,788.08</b>		<b>1,020,437.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	418,950.00	-1,775.54	417,174.46	0.00	35,093.56	35,093.56	35,093.56	0.00	382,080.90	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	0.00	61,175.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,700.00	0.00	71,700.00	0.00	4,391.14	4,391.14	4,391.14	0.00	67,308.86	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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	370.97	370.97	370.97	0.00	5,629.03	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,350.00	0.00	52,350.00	0.00	3,911.62	3,911.62	3,911.62	0.00	48,438.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,070.00	0.00	49,070.00	0.00	3,767.78	3,767.78	3,767.78	0.00	45,302.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,925.00	-2,334.96	38,590.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,590.04	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,925.00	-632.39	40,292.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,292.61	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	-800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	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	3,241.55	3,241.55	3,241.55	0.00	46,508.45	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	73,850.00	0.00	73,850.00	0.00	2,302.01	2,302.01	2,302.01	0.00	71,547.99	0.00	0.00
113	32-0101-0005					TELEFONÍA	0.00	4,433.65	4,433.65	0.00	508.45	508.45	508.45	0.00	3,925.20	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	36.50	36.50	36.50	0.00	1,727.00	0.00	0.00
153	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	64,350.00	0.00	0.00
153	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	9,724.11	9,724.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,724.11	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	16,700.00	-16,350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	6,342.00	6,342.00	-82.50	82.50	82.50	82.50	0.00	6,177.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	17,929.00	3,882.60	21,811.60	-107.00	107.00	107.00	107.00	0.00	21,597.60	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,568.00	922.00	3,490.00	-25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	3,440.00	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: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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>18,438.91</b>	<b>18,438.91</b>	<b>18,438.91</b>		<b>309,674.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-84.60</b>	<b>18,438.91</b>	<b>18,438.91</b>	<b>18,438.91</b>		<b>309,674.49</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	800.00	800.00	800.00	0.00	1,600.00	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	84.60	84.60	84.60	0.00	30.80	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: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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>-1,225.00</b>	<b>102,093.65</b>	<b>110,093.65</b>	<b>110,093.65</b>		<b>1,650,220.15</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,225.00</b>	<b>102,093.65</b>	<b>110,093.65</b>	<b>110,093.65</b>		<b>1,650,220.15</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	729,800.00	-5,918.48	723,881.52	0.00	54,678.33	54,678.33	54,678.33	0.00	669,203.19	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	10,650.00	10,650.00	10,650.00	0.00	122,850.00	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	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	6,549.88	6,549.88	6,549.88	0.00	79,000.12	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,200.00	0.00	80,200.00	0.00	6,138.59	6,138.59	6,138.59	0.00	74,061.41	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	-36,580.80	13,419.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,419.20	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	8,000.00	8,000.00	0.00	96,000.00	-8,000.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,000.00	0.00	9,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-8,665.00	1,335.00	-185.00	185.00	185.00	185.00	0.00	965.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,600.00	1,600.00	-160.00	207.00	207.00	207.00	0.00	1,233.00	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	881.00	881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	14,000.00	10,966.11	24,966.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,966.11	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,515.00	-4,262.50	1,252.50	-40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,172.50	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, ACCESORIOS Y REPUESTOS 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	2,609.50	2,609.50	-740.00	740.00	740.00	740.00	0.00		1,129.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	658.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		658.00	0.00	0.00
<b>400</b>																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	9,918.48	9,918.48	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00		4,000.00	0.00	0.00
412	21-0101-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	4,110.50	4,110.50	0.00	4,110.50	4,110.50	4,110.50	0.00		0.00	0.00	0.00
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	1,432.39	1,432.39	0.00	1,432.39	1,432.39	1,432.39	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>-3,158.70</b>	<b>39,335.82</b>	<b>46,335.82</b>	<b>46,335.82</b>		<b>678,258.48</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-3,158.70</b>	<b>39,335.82</b>	<b>46,335.82</b>	<b>46,335.82</b>		<b>678,258.48</b>	<b>-7,000.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	-3,075.30	3,075.30	3,075.30	3,075.30	0.00		3,849.40	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	-3,675.00	325.00	-83.40	83.40	83.40	83.40	0.00	158.20	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
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 COMPUTO	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 COMPUTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,675.00	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	0.00	0.00	0.00	34,923.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	-2,773.20	226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.80	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,165.00	4,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,165.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	-8,000.00	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	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	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	-175.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,260.75	1,260.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.75	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,650.00	-1,402.55	2,247.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247.45	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>0.00</b>	<b>10,241.66</b>	<b>10,241.66</b>	<b>10,241.66</b>		<b>125,567.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,241.66</b>	<b>10,241.66</b>	<b>10,241.66</b>		<b>125,567.48</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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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
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	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>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,679.00	-4,482.86	196.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.14	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>15,158.08</b>	<b>15,158.08</b>	<b>15,158.08</b>		<b>310,705.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,158.08</b>	<b>15,158.08</b>	<b>15,158.08</b>		<b>310,705.92</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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
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	800.00	800.00	800.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	13,440.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00
079	32-0101-0003					OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<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 CÓMPUTO	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>-1,791.00</b>	<b>269,025.03</b>	<b>269,025.03</b>	<b>269,025.03</b>		<b>3,332,805.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,791.00</b>	<b>269,025.03</b>	<b>269,025.03</b>	<b>269,025.03</b>		<b>3,332,805.84</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	22,183.80	22,183.80	22,183.80	0.00	20,188.20	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	288,000.00	-23,334.80	264,665.20	0.00	26,477.54	26,477.54	26,477.54	0.00	238,187.66	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,225.80	2,225.80	2,225.80	0.00	21,774.20	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	14,324.56	14,324.56	14,324.56	0.00	171,725.44	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	174,300.00	0.00	174,300.00	0.00	13,527.27	13,527.27	13,527.27	0.00	160,772.73	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	145,250.00	0.00	145,250.00	0.00	1,945.80	1,945.80	1,945.80	0.00	143,304.20	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	235.12	235.12	235.12	0.00	32,919.68	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	57,600.00	9,200.00	66,800.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	66,100.00	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>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	48,643.05	48,643.05	48,643.05	0.00	456,356.95	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	-10,306.95	4,693.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,693.05	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	-3,750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	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	14,750.00	14,750.00	0.00	5,053.09	5,053.09	5,053.09	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	826.00	826.00	826.00	0.00	11,348.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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
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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,830.00	5,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,830.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,500.00	-2,875.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	11,462.00	3,287.00	14,749.00	-965.00	965.00	965.00	965.00	0.00	12,819.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,371.00	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 CUIDADO 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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	33,000.00	-31,387.00	1,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						2,300.00	-1,363.00	937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.00	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>14,580.32</b>	<b>14,580.32</b>	<b>14,580.32</b>		<b>272,820.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,580.32</b>	<b>14,580.32</b>	<b>14,580.32</b>		<b>272,820.67</b>	<b>0.00</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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	631.50	631.50	631.50	0.00	7,018.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	591.85	591.85	591.85	0.00	6,608.15	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<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	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	2,937.50	2,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937.50	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,300.00	-1,300.00	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	650.00	-650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,813.49	1,813.49	0.00	1,813.49	1,813.49	1,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,400.00	-3,400.00	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	950.00	-950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	400.00	-100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
<b>014 OFICINA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>9,524.29</b>	<b>12,524.29</b>	<b>12,524.29</b>		<b>207,479.17</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,524.29</b>	<b>12,524.29</b>	<b>12,524.29</b>		<b>207,479.17</b>	<b>-3,000.00</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	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
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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	7,615.27	67,615.27	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	67,615.27	-3,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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	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>																		
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	300.00	300.00	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00	96.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,453.46	1,453.46	0.00	1,453.46	1,453.46	1,453.46	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	
<b>015 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>3,945.91</b>	<b>3,945.91</b>	<b>3,945.91</b>		<b>97,237.09</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>97,237.09</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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	3,509.25	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	295.92	295.92	295.92	0.00	3,304.08	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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
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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	550.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,730.00	4,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	11,500.00	1,260.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	198.00	3,575.00	3,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPIA Y CASI P.D.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,000.00	-10,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
<b>016 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO</b>										<b>0.00</b>	<b>4,476.57</b>	<b>4,476.57</b>	<b>4,476.57</b>		<b>65,056.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LOCAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,476.57</b>	<b>4,476.57</b>	<b>4,476.57</b>		<b>65,056.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,788.00	0.00	40,788.00	0.00	3,399.00	3,399.00	3,399.00	0.00	37,389.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,353.00	0.00	4,353.00	0.00	362.67	362.67	362.67	0.00	3,990.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,079.00	0.00	4,079.00	0.00	339.90	339.90	339.90	0.00	3,739.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,399.00	0.00	3,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,399.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,399.00	0.00	3,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,399.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	-450.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	-600.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>017 ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>4,182.88</b>	<b>7,682.88</b>	<b>7,682.88</b>		<b>145,817.82</b>	<b>-3,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,182.88</b>	<b>7,682.88</b>	<b>7,682.88</b>		<b>145,817.82</b>	<b>-3,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	282.89	282.89	282.89	0.00	3,317.11	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>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	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>0.00</b>	<b>9,476.57</b>	<b>9,476.57</b>	<b>9,476.57</b>		<b>246,487.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,476.57</b>	<b>9,476.57</b>	<b>9,476.57</b>		<b>246,487.73</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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
<b>019 ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y EDUCACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>26,506.15</b>	<b>26,506.15</b>	<b>26,506.15</b>		<b>273,754.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,506.15</b>	<b>26,506.15</b>	<b>26,506.15</b>		<b>273,754.05</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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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
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	800.00	800.00	800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 COMPUTO	700.00	-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 COMPUTO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	400.00	-400.00	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	400.00	-400.00	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	300.00	-300.00	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	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	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																	
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>-18,000.00</b>	<b>73,344.57</b>	<b>73,344.57</b>	<b>73,344.57</b>		<b>719,083.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-18,000.00</b>	<b>73,344.57</b>	<b>73,344.57</b>	<b>73,344.57</b>		<b>719,083.32</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	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	-10,500.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																			
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	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	-13,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	15,000.00	105,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	22,342.50	22,342.50	0.00	13,990.00	13,990.00	13,990.00	0.00	8,352.50	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	-9,480.91	60,519.09	-10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,519.09	0.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	-4,370.00	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	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	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,246.00	6,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,246.00	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	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	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	58,800.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	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	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	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,500.00	-1,876.50	623.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.50	0.00	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	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	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	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	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	0.00	
<b>022 ADMINISTRACION DE JUBILACIONES Y PENSIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>58,500.00</b>	<b>58,500.00</b>	<b>58,500.00</b>		<b>829,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>58,500.00</b>	<b>58,500.00</b>	<b>58,500.00</b>		<b>829,500.00</b>	<b>0.00</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	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	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	0.00	
<b>400</b>																			
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	661,500.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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>023 APOYO AUTORIDADES COMUNALES 48 CANTONES</b>																<b>174,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>																<b>174,150.00</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	475.00	51,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,475.00	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	-3,500.00	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	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	-3,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	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 INVESTIGACIÓN Y 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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>347,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</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>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>347,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>																<b>347,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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>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>-45,886.70</b>	<b>6,420,041.55</b>	<b>856,541.55</b>	<b>856,541.55</b>		<b>17,363,566.73</b>	<b>5,563,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>4,584,822.01</b>	<b>423,522.01</b>	<b>423,522.01</b>		<b>12,249,044.14</b>	<b>4,161,300.00</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>0.00</b>	<b>4,584,822.01</b>	<b>423,522.01</b>	<b>423,522.01</b>		<b>12,247,894.14</b>	<b>4,161,300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>4,162,900.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>8,110,911.81</b>	<b>4,161,900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEAS DE CONDUCCION CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,058,074.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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 PERFORACION DE POZO CANTON CHUICRUZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>943,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>339,000.00</b>	<b>942,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	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	800,000.00	0.00	0.00	0.00	337,500.00	800,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	142,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	141,000.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CRUZ VERDE UTZ JA, CANTON COJXAC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,504,300.00</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	1,500,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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	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 PERFORACION DE POZO DE LOS CASERIOS XETINIMIT, TZAMNIMASAC I Y II, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	147,500.00	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	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	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON PASAJOC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>552,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PABEYA CANTON XOLSACMALJA, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>623,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>305.70</b>	<b>623,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	26,305.70	27,805.70	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	305.70	27,500.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	595,000.00	595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						<b>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>1,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,247,500.00	1,247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,500.00	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>009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CANTON NIMAPA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>589,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>444,591.25</b>	<b>589,800.00</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	252,491.00	0.00	0.00	0.00	210.00	252,491.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	779,690.25	779,690.25	0.00	336,309.00	0.00	0.00	0.00	443,381.25	336,309.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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
						<b>011 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON XESACMALJA, TOTONICAPAN</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>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 CANTON CHUIXCHIMAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</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>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 SECTOR 1 Y 3 CANTON CHUIXCHIMAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>756,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>756,600.00</b>	<b>0.00</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	253,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,100.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	502,500.00	502,500.00	0.00	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	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>0.00</b>	<b>126,768.30</b>	<b>127,368.30</b>	<b>127,368.30</b>			<b>693,231.70</b>	<b>-600.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>126,768.30</b>	<b>127,368.30</b>	<b>127,368.30</b>			<b>693,231.70</b>	<b>-600.00</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	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	70,638.00	71,238.00	71,238.00	0.00	0.00	129,362.00	-600.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,630.30	22,630.30	22,630.30	0.00	0.00	77,369.70	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>002 CONSERVACION LAVADERO CON PILETA DEL MUNICIPIO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>200,000.00</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>200,000.00</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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	3,540.00	18,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,228.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	24,922.00	24,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,922.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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>003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URABANO DEL MUNCIPIO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	295,153.71	295,153.71	295,153.71		3,243,750.63	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	295,153.71	295,153.71	295,153.71		3,243,750.63	0.00	0.00
<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
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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	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	177,907.41	177,907.41	177,907.41	0.00	1,692,092.59	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41,700.00	7,700.00	49,400.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	15,400.00	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	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,300.00	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	42,007.64	42,007.64	42,007.64	0.00	154,069.36	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72,450.00	0.00	72,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,450.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	-55,510.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	17,428.00	22,428.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	0.00	18,453.00	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	-5,768.00	9,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,232.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUJADOS DE LA SALUD	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 BODEGAS, INGENIERÍA Y/O DE EDIFICIOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-10,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>-45,886.70</b>	<b>1,835,219.54</b>	<b>433,019.54</b>	<b>433,019.54</b>		<b>5,114,522.59</b>	<b>1,402,200.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>-43,311.70</b>	<b>83,666.52</b>	<b>83,666.52</b>	<b>83,666.52</b>		<b>1,511,231.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 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 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>																		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL ZONA 3, 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>13,141.83</b>	<b>13,141.83</b>	<b>13,141.83</b>		<b>163,178.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,141.83</b>	<b>13,141.83</b>	<b>13,141.83</b>		<b>163,178.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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	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	1,223.35	1,223.35	1,223.35	0.00	6,426.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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>																	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,270.00	2,900.00	28,170.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	22,670.00	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES, 2022</b>										<b>-6,144.00</b>	<b>29,069.49</b>	<b>29,069.49</b>	<b>29,069.49</b>		<b>365,676.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-6,144.00</b>	<b>29,069.49</b>	<b>29,069.49</b>	<b>29,069.49</b>		<b>365,676.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	85,000.00	-46,184.00	38,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,816.00	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	54.00	54.00	54.00	0.00	-54.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50.00	50.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	-50.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,960.00	4,960.00	-4,960.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	-4,960.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	180.00	180.00	-180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	-180.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	900.00	900.00	-900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	-900.00	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>-37,167.70</b>	<b>41,455.20</b>	<b>41,455.20</b>	<b>41,455.20</b>		<b>82,377.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-37,167.70</b>	<b>41,455.20</b>	<b>41,455.20</b>	<b>41,455.20</b>		<b>82,377.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	-24,656.00	24,656.00	24,656.00	24,656.00	0.00	-24,312.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,780.00	16,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,780.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-1,980.00	48,020.00	0.00	4,287.50	4,287.50	4,287.50	0.00	43,732.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	-17,424.50	22,575.50	-6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	9,575.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,000.00	1,774.50	36,774.50	-6,011.70	6,011.70	6,011.70	6,011.70	0.00	24,751.10	0.00	0.00
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>-2,575.00</b>	<b>149,484.02</b>	<b>149,484.02</b>	<b>149,484.02</b>		<b>1,777,209.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>-2,575.00</b>	<b>149,484.02</b>	<b>149,484.02</b>	<b>149,484.02</b>		<b>1,777,209.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-2,575.00</b>	<b>149,484.02</b>	<b>149,484.02</b>	<b>149,484.02</b>		<b>1,777,209.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,075,150.00	0.00	1,075,150.00	0.00	88,777.20	88,777.20	88,777.20	0.00	986,372.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	114,750.00	0.00	114,750.00	0.00	9,171.07	9,171.07	9,171.07	0.00	105,578.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	107,550.00	-5,918.50	101,631.50	0.00	8,798.81	8,798.81	8,798.81	0.00	92,832.69	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	21,600.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																			
<b>100</b>																			
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,000.00	1,680.00	23,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,680.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	9,620.00	12,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,620.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-2,536.00	2,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,000.00	-12,888.84	59,111.16	-1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	57,071.16	0.00	0.00		
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	121,646.17	121,646.17	0.00	30,261.94	30,261.94	30,261.94	0.00	91,384.23	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-4,595.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	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	980.00	980.00	980.00	0.00	1,580.00	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 TIPO DE CLASIFICACIÓN MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	5,000.00	-4,376.50	623.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.50	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-7,105.00	2,895.00	-575.00	575.00	575.00	575.00	0.00	1,745.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,800.00	-24,585.00	2,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.00	0.00	0.00		
<b>003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>										<b>0.00</b>	<b>1,602,069.00</b>	<b>199,869.00</b>	<b>199,869.00</b>		<b>1,826,081.00</b>	<b>1,402,200.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,402,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,525,950.00</b>	<b>1,402,200.00</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>1,402,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300.00</b>	<b>1,402,200.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,200.00	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	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>							-17,946.99	2,603,902.89	90,402.89	90,402.89		5,990,467.25	2,553,500.00	0.00				
	<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>							-17,946.99	2,603,902.89	90,402.89	90,402.89		5,988,967.25	2,553,500.00	0.00				
	<b>000 SIN PROYECTO</b>							0.00	0.00	0.00	0.00		62,717.38	0.00	0.00				
	<b>001 DEVOLUCIONES CODEDE</b>							0.00	0.00	0.00	0.00		62,717.38	0.00	0.00				
	<b>000 SIN OBRA</b>							0.00	0.00	0.00	0.00		62,717.38	0.00	0.00				
	<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>							-17,946.99	2,603,902.89	90,402.89	90,402.89		5,926,249.87	2,553,500.00	0.00				
	<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>							0.00	2,536,500.00	0.00	0.00		4,831,672.00	2,536,500.00	0.00				
	<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON QUIACQUIX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>							0.00	0.00	0.00	0.00		251,500.00	0.00	0.00				
	<b>300</b>																		
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				0.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON CHUICHIMAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>							0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00				
	<b>300</b>																		
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CHUIPEC CANTON PANQUIX, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>							0.00	502,300.00	0.00	0.00		200.00	502,300.00	0.00				
	<b>300</b>																		
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	1,300.00	0.00	0.00	200.00	1,300.00	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	500,000.00	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	1,000.00	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>							0.00	552,000.00	0.00	0.00		500.00	552,000.00	0.00				
	<b>300</b>																		
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	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	550,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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>005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>879,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>879,800.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,500.00	62,214.00	63,714.00	0.00	63,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,714.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	815,086.00	815,086.00	0.00	815,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,086.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	
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>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>2,636,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,625,000.00	2,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>009 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 COMUN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,222.00	1,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.00	0.00	0.00	
<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>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																			
<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>602,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>602,400.00</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	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
<b>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>-17,946.99</b>	<b>67,402.89</b>	<b>90,402.89</b>	<b>90,402.89</b>		<b>1,094,577.87</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-17,946.99</b>	<b>67,402.89</b>	<b>90,402.89</b>	<b>90,402.89</b>		<b>1,094,577.87</b>	<b>17,000.00</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	-20,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	253,000.00	17,000.00	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	2,530.36	2,530.36	2,530.36	0.00	34,019.64	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,250.00	0.00	34,250.00	0.00	2,383.85	2,383.85	2,383.85	0.00	31,866.15	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		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	16,875.00	16,875.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	17,530.00	17,530.00	0.00	17,530.00	17,530.00	17,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																		
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	-16,875.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,000.00	16,000.00	-8,975.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	-2,125.00	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	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	904.00	904.00	0.00	904.00	904.00	904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	14,416.31	14,416.31	-7,313.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7,102.57	0.00	0.00	
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	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	41,628.44	41,628.44	-863.25	0.00	0.00	0.00	0.00	40,765.19	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	
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	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	575.00	575.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-5,450.00	24,550.00	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 LABORATORIO Y OFICINA DE LA SALUD, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	825.00	825.00	-795.00	795.00	795.00	795.00	0.00	-765.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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>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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,998.38	9,998.38	9,998.38	0.00	1.62	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,510.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	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	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	318,500.00	0.00	0.00	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	
445	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
453	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIADAS	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	
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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																		
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>262,092.51</b>	<b>262,092.51</b>	<b>262,092.51</b>		<b>3,471,481.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>262,092.51</b>	<b>262,092.51</b>	<b>262,092.51</b>		<b>3,471,481.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>262,092.51</b>	<b>262,092.51</b>	<b>262,092.51</b>		<b>3,471,481.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>262,092.51</b>	<b>262,092.51</b>	<b>262,092.51</b>		<b>3,471,481.49</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00	153,600.00	0.00	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	230,615.68	230,615.68	230,615.68	0.00	2,469,384.32	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	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	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 BUNDES, PARABRAZOS Y TUBERÍAS ELÉCTRICAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	590,000.00	124,780.00	714,780.00	0.00	23,835.00	23,835.00	23,835.00	0.00	690,945.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

### 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>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>										-13,731.90	130,462.40	130,462.40	130,462.40		1,843,748.80	0.00	0.00
<b>001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)</b>										-13,731.90	130,462.40	130,462.40	130,462.40		1,843,748.80	0.00	0.00
<b>001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VIAL, 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										-13,731.90	130,462.40	130,462.40	130,462.40		1,843,748.80	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-13,731.90	130,462.40	130,462.40	130,462.40		1,843,748.80	0.00	0.00
<b>000</b>																	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	1,578.26	1,578.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.26	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	922,400.00	-1,578.26	920,821.74	0.00	77,824.61	77,824.61	77,824.61	0.00	842,997.13	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	25,796.20	100,796.20	0.00	6,379.83	6,379.83	6,379.83	0.00	94,416.37	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	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	98,450.00	0.00	98,450.00	0.00	8,324.40	8,324.40	8,324.40	0.00	90,125.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	92,250.00	0.00	92,250.00	0.00	7,801.55	7,801.55	7,801.55	0.00	84,448.45	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	800.00	800.00	800.00	0.00	19,200.00	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	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,475.00	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
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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,600.12	8,600.12	0.00	8,600.12	8,600.12	8,600.12	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	36,984.40	36,984.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,984.40	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	-15,134.40	15,134.40	15,134.40	15,134.40	0.00	9,731.20	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	1,572.50	1,572.50	1,572.50	0.00	-1,572.50	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	550.00	550.00	550.00	0.00	-550.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,790.00	-24,240.12	101,549.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,549.88	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>205,105.84</b>	<b>205,105.84</b>	<b>205,105.84</b>		<b>809,110.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>205,105.84</b>	<b>205,105.84</b>	<b>205,105.84</b>		<b>809,110.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>205,105.84</b>	<b>205,105.84</b>	<b>205,105.84</b>		<b>809,110.63</b>	<b>0.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>427,200.00</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>427,200.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	427,200.00	0.00	0.00
						<b>002 FORESTACION BOSQUES NATURALES DEL MUNCIPIO, 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>205,105.84</b>	<b>205,105.84</b>	<b>205,105.84</b>		<b>381,910.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>205,105.84</b>	<b>205,105.84</b>	<b>205,105.84</b>		<b>381,910.63</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
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	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
029	31-0101-0009					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	189,750.00	189,750.00	0.00	187,087.34	187,087.34	187,087.34	0.00	2,662.66	0.00	0.00
029	32-0101-0024					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	0.00	14,037.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,350.00	0.00	14,350.00	0.00	1,183.70	1,183.70	1,183.70	0.00	13,166.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	32-0101-0024					TELEFONÍA	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	14,300.00	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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
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	6,950.02	6,950.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.02	0.00	0.00
262	32-0101-0024					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	234.84	234.84	0.00	234.84	234.84	234.84	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>-1,473.00</b>	<b>80,777.31</b>	<b>80,777.31</b>	<b>80,777.31</b>		<b>5,873,368.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>-1,473.00</b>	<b>80,777.31</b>	<b>80,777.31</b>	<b>80,777.31</b>		<b>5,873,368.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>		<b>2,169,593.10</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>1,977,593.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 REPOSICION CALLE Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO, AÑO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>298,085.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	91,721.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-39,100.00	110,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,900.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	350,000.00	-295,027.90	54,972.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,972.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00		18,692.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,679,508.00</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	279,508.00	279,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,508.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	488,427.74	488,427.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488,427.74	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	561,572.26	561,572.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		561,572.26	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>		<b>192,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>		<b>192,000.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		15,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>-1,473.00</b>	<b>75,977.31</b>	<b>75,977.31</b>	<b>75,977.31</b>		<b>3,703,775.49</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>2,188,860.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO SALON CANTON CHUIXCHIMAL III FASE, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,619,816.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	847,781.90	-127,895.70	719,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,886.20	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	899,930.00	899,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,930.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ZONA 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>383,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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>100</b>																			
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00		
<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	3,600.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	360,800.00	-172,360.00	188,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,440.00	0.00	0.00		
<b>003 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL CANTON JUCHANEP, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>44.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	-249,956.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00		
<b>004 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ZONA 3 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</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>300</b>																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	185,200.00	185,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,200.00	0.00	0.00		
<b>005 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ZONA 3, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 APOYO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CENTRO DE FORMACION PARCIALIDAD CAXAJ, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>49,929.31</b>	<b>49,929.31</b>	<b>49,929.31</b>		<b>329,179.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,929.31</b>	<b>49,929.31</b>	<b>49,929.31</b>		<b>329,179.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	52,938.00	102,938.00	0.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00	0.00	101,354.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	80,000.00	-60,788.00	19,212.00	0.00	19,212.00	19,212.00	19,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	129,109.00	129,109.00	0.00	2,119.00	2,119.00	2,119.00	0.00	126,990.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	16,146.31	116,146.31	0.00	27,014.31	27,014.31	27,014.31	0.00	89,132.00	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		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	93,465.00	93,465.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	85,465.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,530.00	1,530.00	-330.00	330.00	330.00	330.00	0.00	870.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	280.00	45,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,280.00	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	3,505.00	128,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,505.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,863.84	1,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863.84	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,369.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	4,278.25	39,278.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,278.25	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	11,687.50	11,687.50	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	8,837.50	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,650.19	1,650.19	-18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	1,614.19	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	76,187.60	76,187.60	-1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	73,937.60	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CLINICOS 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 BARRIO, REDONDALES Y OTROS PRODUCTOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,645.62	7,645.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,645.62	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
<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</b>										<b>0.00</b>	<b>13,725.00</b>	<b>13,725.00</b>	<b>13,725.00</b>		<b>81,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBTERRANEOS 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,725.00</b>	<b>13,725.00</b>	<b>13,725.00</b>		<b>81,275.00</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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	850.00	850.00	0.00	845.00	845.00	845.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00	0.00	120.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	32-0101-0015						0.00	9,528.00	9,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,528.00	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	22-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	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>18,265.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>263,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>18,265.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>263,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>										<b>18,265.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>263,970.00</b>	<b>0.00</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>18,265.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>18,265.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,480.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR 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	
<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	-27,255.00	52,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,745.00	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	18,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,735.00	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	-3,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>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>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	35,500.00	-35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>677,316.36</b>	<b>126,016.36</b>	<b>126,016.36</b>		<b>3,441,047.54</b>	<b>551,300.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>				<b>0.00</b>	<b>677,316.36</b>	<b>126,016.36</b>	<b>126,016.36</b>		<b>3,441,047.54</b>	<b>551,300.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>677,316.36</b>	<b>126,016.36</b>	<b>126,016.36</b>		<b>3,441,047.54</b>	<b>551,300.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>552,300.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>3,033,063.90</b>	<b>551,300.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 AMPLIACION PUESTO DE SALUD CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>552,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200.00</b>	<b>552,300.00</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	1,300.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1,300.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CANTON PATZARAJMAC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		<b>263,500.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	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>005 REPOSICION CENTRO DE SALUD TIPO B MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,407,057.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,404,557.00	2,404,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,404,557.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>35,204.11</b>	<b>35,204.11</b>	<b>35,204.11</b>		<b>381,795.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,204.11</b>	<b>35,204.11</b>	<b>35,204.11</b>		<b>381,795.89</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 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	-23,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	22,500.00	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	3,420.45	3,420.45	3,420.45	0.00	5,579.55	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 UTILIDAD 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 BIENES INMOBILIARIAS Y TELECOMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						30,000.00	-26,350.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
<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>89,812.25</b>	<b>89,812.25</b>	<b>89,812.25</b>		<b>187.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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	31-0101-0004					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>
<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 PUENTES DE VARIAS COMUNIDADES, AÑO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</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>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	87,300.00	162,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,300.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	-25,851.00	124,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,149.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	175,000.00	-68,482.00	106,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,518.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,728.00	5,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,728.00	0.00	0.00
<b>003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CAMINOS RURALES 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>-6,000.00</b>	<b>28,156.00</b>	<b>28,156.00</b>	<b>28,156.00</b>		<b>1,994,131.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-6,000.00</b>	<b>28,156.00</b>	<b>28,156.00</b>	<b>28,156.00</b>		<b>1,994,131.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	34,150.00	34,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,150.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	72,156.00	72,156.00	0.00	22,156.00	22,156.00	22,156.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	900,000.00	-8,700.00	891,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,300.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, 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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00	6,000.00	-6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00
<b>004 CONSERVACION CAMINO RURAL EN DISTINTAS COMUNIDADES AÑO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>14,025.36</b>	<b>370,221.80</b>	<b>358,281.80</b>	<b>358,281.80</b>		<b>921,685.60</b>	<b>11,940.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>14,025.36</b>	<b>370,221.80</b>	<b>358,281.80</b>	<b>358,281.80</b>		<b>921,685.60</b>	<b>11,940.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	7,589.65	7,589.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,589.65	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	5,410.35	55,410.35	0.00	5,170.35	5,170.35	5,170.35	0.00	50,240.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	24,120.22	24,120.22	0.00	23,869.65	23,869.65	23,869.65	0.00	250.57	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,966.96	4,966.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,966.96	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	189,425.79	439,425.79	0.00	24,983.15	24,983.15	24,983.15	0.00	414,442.64	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	167,218.65	167,218.65	0.00	42,218.65	42,218.65	42,218.65	0.00	125,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,353.83	3,353.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,353.83	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,539.38	2,539.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,539.38	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-77,993.20	122,006.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,006.80	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	42,661.13	42,661.13	14,025.36	28,180.00	16,240.00	16,240.00	0.00	455.77	11,940.00	0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>578,204.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Renglon	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>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>																			
	<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>																			
	<b>001</b>	<b>TRANSFERENCIAS ANAM</b>																			
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																			
	<b>400</b>																				
483	21-0101-0001						TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		33,000.00	0.00		0.00	
	<b>500</b>																				
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	
	<b>002</b>	<b>SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>																			
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																			
	<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</b>	<b>CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>																			
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																			
	<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</b>	<b>SUBSIDIO AL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN</b>																			
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																			
	<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>								<b>46,406,000.00</b>	<b>33,660,815.26</b>	<b>80,066,815.26</b>	<b>-77,258.53</b>	<b>13,644,389.80</b>	<b>3,656,972.52</b>	<b>3,656,972.52</b>	<b>0.00</b>	<b>66,233,536.21</b>	<b>10,027,417.28</b>	<b>0.00</b>			