



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									24,995.00	1,067,578.43	1,085,178.43	1,085,178.43		14,570,345.85	-17,600.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									24,995.00	1,067,578.43	1,085,178.43	1,085,178.43		14,570,345.85	-17,600.00	0.00
000 SIN PROYECTO									24,995.00	1,067,578.43	1,085,178.43	1,085,178.43		14,570,345.85	-17,600.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	130,345.01	138,345.01	138,345.01		1,475,935.44	-8,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	130,345.01	138,345.01	138,345.01		1,475,935.44	-8,000.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,506.02	35,506.02		0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	32,278.20	0.00	0.00
012	31-0151-0001			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,000.00	11,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,788.49	3,788.49		0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,444.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,550.60	3,550.60		0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,227.82	0.00	0.00
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00		0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,335.34	1,335.34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.34	0.00	0.00
100																
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	96,000.00	-8,000.00	0.00
300																
328	31-0151-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,200.00	5,200.00		0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,850.00	3,850.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
328	32-0101-0005			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,300.00	3,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL									0.00	23,644.12	33,144.12	33,144.12		480,689.38	-9,500.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,644.12	33,144.12	33,144.12		480,689.38	-9,500.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	176,813.00	0.00	176,813.00		0.00	14,032.72	14,032.72	14,032.72	0.00	162,780.28	0.00	0.00
012	31-0151-0001			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00		0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	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	36,000.00	-33,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	18,865.00	0.00	18,865.00		0.00	354.33	354.33	354.33	0.00	18,510.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,682.00	0.00	17,682.00		0.00	332.07	332.07	332.07	0.00	17,349.93	0.00	0.00
063	31-0151-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	14,735.00	0.00	14,735.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,735.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,735.00	0.00	14,735.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,735.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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																
100																
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	114,000.00	0.00	114,000.00		0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	114,000.00	-9,500.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	5,450.00	5,450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004			OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	475.00	475.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	300.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,140.00	2,140.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	985.50	985.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.50	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	800.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23.00	23.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60.00	60.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004			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	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	29.00	29.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	126.00	126.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	2,495.00	2,495.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	320.00	320.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,600.00	9,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
300																
329	31-0151-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,600.00	4,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL									0.00	147,721.76	132,721.76	132,721.76		1,093,222.74	15,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	147,721.76	132,721.76	132,721.76		1,093,222.74	15,000.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	490,228.00	0.00	490,228.00		0.00	39,958.77	39,958.77	39,958.77	0.00	450,269.23	0.00	0.00
012	31-0151-0001			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00		0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	29,750.00	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	33,000.00	0.00	33,000.00		0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	77,555.00	0.00	77,555.00		0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	71,099.36	0.00	0.00
024	31-0151-0001			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	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	0.00	21,000.00	21,000.00		0.00	21,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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																
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	60,584.00	0.00	60,584.00	0.00	4,833.96	4,833.96	4,833.96	0.00	55,750.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,779.00	0.00	56,779.00	0.00	4,641.44	4,641.44	4,641.44	0.00	52,137.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	47,316.00	0.00	47,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,316.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,316.00	0.00	47,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,316.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	6,896.95	6,896.95	6,896.95	0.00	126,103.05	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	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
153	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	81,900.00	0.00	81,900.00	0.00	31,575.00	31,575.00	31,575.00	0.00	50,325.00	0.00	0.00
153	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-1,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,138.75	1,138.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138.75	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,156.00	2,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	5,495.00	7,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,495.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,985.00	4,985.00	4,985.00	0.00	15.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	14,185.00	14,185.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,185.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,600.00	-147.50	1,452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	1,844.75	6,844.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,844.75	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,315.00	3,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,315.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE, INDICADORES Y PULSADORES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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																		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-976.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23.50	0.00	0.00
299	32-0151-0001					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
300																		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,300.00	0.00	0.00
004 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
005 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	50,402.01	50,402.01	50,402.01		302,397.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	50,402.01	50,402.01	50,402.01		302,397.74	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	157,564.00	0.00	157,564.00	0.00	12,805.59	12,805.59	12,805.59	0.00		144,758.41	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	6,000.00	45,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00		40,750.00	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	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,813.00	0.00	16,813.00	0.00	1,366.36	1,366.36	1,366.36	0.00		15,446.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,757.00	0.00	15,757.00	0.00	1,280.56	1,280.56	1,280.56	0.00		14,476.44	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,131.00	0.00	13,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,131.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,131.00	0.00	13,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,131.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
100																		
116	31-0151-0001					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,500.00	-3,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-5,250.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	19,562.00	0.00	19,562.00	0.00	19,562.00	19,562.00	19,562.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-5,300.00	4,700.00	0.00	262.50	262.50	262.50	0.00		4,437.50	0.00	0.00
211	32-0101-0005					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	32-0101-0005					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.75	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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																	
242	32-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	102.25	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102.25	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,023.00	977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		977.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23.75	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,795.00	4,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,795.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,900.00	0.00	0.00
006 RECURSOS HUMANOS									0.00	10,773.74	10,773.74	10,773.74		180,379.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	10,773.74	10,773.74	10,773.74		180,379.26	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	104,665.00	0.00	104,665.00	0.00	8,306.74	8,306.74	8,306.74	0.00		96,358.26	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	11,168.00	0.00	11,168.00	0.00	886.33	886.33	886.33	0.00		10,281.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,467.00	0.00	10,467.00	0.00	830.67	830.67	830.67	0.00		9,636.33	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	8,723.00	0.00	8,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,723.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,723.00	0.00	8,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,723.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
100																	
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-5,000.00	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

al: 31/08/2024

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																	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	229.50	229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.50	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
007 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										0.00	106,009.54	106,009.54	106,009.54		1,910,621.99	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	106,009.54	106,009.54	106,009.54		1,910,621.99	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	814,216.00	-18,000.00	796,216.00	0.00	59,216.47	59,216.47	59,216.47	0.00	736,999.53	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	165,000.00	2,000.00	167,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	155,200.00	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	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	116,332.00	0.00	116,332.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	106,648.54	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	99,290.00	0.00	99,290.00	0.00	7,351.62	7,351.62	7,351.62	0.00	91,938.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,056.00	0.00	93,056.00	0.00	6,889.99	6,889.99	6,889.99	0.00	86,166.01	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	77,547.00	0.00	77,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,547.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,547.00	0.00	77,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,547.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	875.00	875.00	0.00	875.00	875.00	875.00	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	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	386.00	386.00	386.00	0.00	9,614.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,222.00	1,222.00	1,222.00	0.00	4,778.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
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
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	965.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-55.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	72,220.00	-10,000.00	62,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,220.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,121.00	-22,565.00	42,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,556.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,373.00	-39,763.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,361.72	2,361.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361.72	0.00	0.00
299	32-0101-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	360.26	360.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.26	0.00	0.00
299	32-0101-0005				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	391.11	391.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.11	0.00	0.00
299	32-0101-0006				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	141.82	141.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.82	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,502.62	3,502.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,502.62	0.00	0.00
300																
328	32-0101-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN									0.00	49,709.93	61,809.93	61,809.93		790,510.07	-12,100.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	49,709.93	61,809.93	61,809.93		790,510.07	-12,100.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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																
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	298,471.00	0.00	298,471.00		0.00	21,061.34	21,061.34	21,061.34	0.00	277,409.66	0.00	0.00
012	31-0151-0001			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	59,100.00	0.00	59,100.00		0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	53,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	38,778.00	0.00	38,778.00		0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	35,550.18	0.00	0.00
024	31-0151-0001			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	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
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	49,200.00	0.00	49,200.00		0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	49,200.00	-4,100.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	35,985.00	0.00	35,985.00		0.00	2,591.65	2,591.65	2,591.65	0.00	33,393.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,726.00	0.00	33,726.00		0.00	2,428.92	2,428.92	2,428.92	0.00	31,297.08	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	28,105.00	0.00	28,105.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,105.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,105.00	0.00	28,105.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,105.00	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	8,400.00	0.00	8,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	7,949.80	0.00	0.00
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	45,450.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	-8,960.00	27,040.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,040.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001			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	32-0151-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	890.00	890.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,960.00	8,960.00		0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,200.00	4,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	518.75	4,518.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,518.75	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	751.75	1,751.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751.75	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-2,483.00	1,517.00		0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	1,042.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	250.00	750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	962.50	1,162.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-247.50	2,752.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,752.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	260.00	260.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	10,396.80	10,396.80	10,396.80		149,790.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,396.80	10,396.80	10,396.80		149,790.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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																
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	133,698.00	-35,506.02	98,191.98	0.00	7,683.60	7,683.60	7,683.60	0.00	90,508.38	0.00	0.00
012	31-0151-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-2,750.00	6,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,266.00	-3,788.49	10,477.51	0.00	819.84	819.84	819.84	0.00	9,657.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,370.00	-3,550.60	9,819.40	0.00	768.36	768.36	768.36	0.00	9,051.04	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	11,142.00	0.00	11,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,142.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,142.00	-1,335.34	9,806.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,806.66	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
010 POLICÍA MUNICIPAL									0.00	9,340.02	9,340.02	9,340.02		169,928.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,340.02	9,340.02	9,340.02		169,928.98	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	116,332.00	0.00	116,332.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	109,876.36	0.00	0.00
012	31-0151-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,413.00	0.00	12,413.00	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00	11,724.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,634.00	0.00	11,634.00	0.00	645.56	645.56	645.56	0.00	10,988.44	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,695.00	0.00	9,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,695.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,695.00	0.00	9,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,695.00	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
011 POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO									0.00	16,243.38	16,243.38	16,243.38		225,937.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,243.38	16,243.38	16,243.38		225,937.79	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	131,543.00	0.00	131,543.00	0.00	11,824.30	11,824.30	11,824.30	0.00	119,718.70	0.00	0.00
012	31-0151-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	9,350.00	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	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,036.00	0.00	14,036.00	0.00	1,261.65	1,261.65	1,261.65	0.00	12,774.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,155.00	0.00	13,155.00	0.00	1,182.43	1,182.43	1,182.43	0.00	11,972.57	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	10,962.00	0.00	10,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,962.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,962.00	787.17	11,749.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,749.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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																	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,736.00	1,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-850.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	-254.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-54.00	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	1,104.00	4,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,104.00	0.00	0.00
012 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										0.00	283,679.36	283,679.36	283,679.36		3,534,068.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	283,679.36	283,679.36	283,679.36		3,534,068.97	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,501,162.00	0.00	1,501,162.00	0.00	122,305.88	122,305.88	122,305.88	0.00	1,378,856.12	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	12,000.00	79,500.00	0.00	7,073.39	7,073.39	7,073.39	0.00	72,426.61	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	350,710.00	0.00	350,710.00	0.00	29,036.16	29,036.16	29,036.16	0.00	321,673.84	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	197,595.00	0.00	197,595.00	0.00	15,430.56	15,430.56	15,430.56	0.00	182,164.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	185,188.00	0.00	185,188.00	0.00	15,613.55	15,613.55	15,613.55	0.00	169,574.45	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	154,323.00	0.00	154,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,323.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	154,323.00	-787.17	153,535.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,535.83	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,200.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	53,964.05	53,964.05	53,964.05	0.00	606,035.95	0.00	0.00
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-4,795.00	20,205.00	0.00	8,303.09	8,303.09	8,303.09	0.00	11,901.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	-1,390.00	110.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	427.00	427.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
254	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	-15,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	2,478.00	5,478.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,478.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,725.00	0.00	49,725.00		0.00	17,002.68	17,002.68	17,002.68	0.00	32,722.32	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-5,877.00	14,123.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,123.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	31-0151-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	-500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001			CEMENTO	1,200.00	-795.00	405.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	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
289	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	29-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,000.00	14,825.00	38,825.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,825.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, TELEFONÍA Y OTROS PRODUCTOS	2,000.00	-340.00	1,660.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00
299	71-2101-0004			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
329	31-0151-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
013 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	27,835.95	27,835.95	27,835.95		389,403.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,835.95	27,835.95	27,835.95		389,403.05	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	91,100.00	-2,000.00	89,100.00		0.00	7,380.38	7,380.38	7,380.38	0.00	81,719.62	0.00	0.00
012	21-0101-0001			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	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
012	31-0151-0001			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	4,000.00	7,000.00		0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	6,150.00	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
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	155,110.00	0.00	155,110.00		0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	142,198.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,272.00	0.00	26,272.00	0.00	2,165.12	2,165.12	2,165.12	0.00	24,106.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,621.00	0.00	24,621.00	0.00	2,029.17	2,029.17	2,029.17	0.00	22,591.83	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,518.00	0.00	20,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,518.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,518.00	0.00	20,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,518.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
100																	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	-85.00	1,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										1,800.00	12,982.06	12,982.06	12,982.06		288,540.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,800.00	12,982.06	12,982.06	12,982.06		288,540.94	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,078.00	0.00	45,078.00	0.00	3,577.56	3,577.56	3,577.56	0.00	41,500.44	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	77,555.00	0.00	77,555.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	71,099.36	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	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,086.00	0.00	13,086.00	0.00	1,070.54	1,070.54	1,070.54	0.00	12,015.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,264.00	0.00	12,264.00	0.00	1,003.32	1,003.32	1,003.32	0.00	11,260.68	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,220.00	0.00	10,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,220.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,220.00	0.00	10,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,220.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

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																		
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	3,230.00	6,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,730.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-480.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,520.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	-800.00	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	2,000.00	2,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD										0.00	4,692.05	4,692.05	4,692.05		69,897.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,692.05	4,692.05	4,692.05		69,897.95	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,078.00	0.00	45,078.00	0.00	3,577.56	3,577.56	3,577.56	0.00		41,500.44	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	4,810.00	0.00	4,810.00	0.00	381.73	381.73	381.73	0.00		4,428.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,508.00	0.00	4,508.00	0.00	357.76	357.76	357.76	0.00		4,150.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,757.00	0.00	3,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,757.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,757.00	0.00	3,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,757.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
100																		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,850.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150.00	0.00	0.00
016 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL										975.00	4,640.64	4,640.64	4,640.64		64,557.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										975.00	4,640.64	4,640.64	4,640.64		64,557.36	0.00	0.00	
000																		



R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

al: 31/08/2024

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																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,541.00	0.00	44,541.00	0.00	3,534.96	3,534.96	3,534.96	0.00		41,006.04	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	4,753.00	0.00	4,753.00	0.00	377.18	377.18	377.18	0.00		4,375.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,455.00	0.00	4,455.00	0.00	353.50	353.50	353.50	0.00		4,101.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,712.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,712.00	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
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-975.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00
017 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	5,599.26	5,599.26	5,599.26			122,763.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,599.26	5,599.26	5,599.26			122,763.74	0.00	0.00
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,587.00	0.00	43,587.00	0.00	3,459.24	3,459.24	3,459.24	0.00		40,127.76	0.00	0.00
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		4,800.00	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	42,000.00	-26,600.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,651.00	0.00	4,651.00	0.00	369.10	369.10	369.10	0.00		4,281.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,359.00	0.00	4,359.00	0.00	345.92	345.92	345.92	0.00		4,013.08	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,633.00	0.00	3,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,633.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,633.00	0.00	3,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,633.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
200																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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																	
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				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
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
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				500.00	0.00	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				1,000.00	-400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
300																	
381	31-0151-0001		ACTIVOS INTANGIBLES				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
018 OFICINA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN										0.00	23,345.01	23,345.01	23,345.01		358,038.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,345.01	23,345.01	23,345.01		358,038.99	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				48,658.00	0.00	48,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,658.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE				10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	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				38,778.00	0.00	38,778.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	35,550.18	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				9,330.00	0.00	9,330.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	8,985.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				8,744.00	0.00	8,744.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	8,421.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				7,287.00	0.00	7,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,287.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				7,287.00	0.00	7,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,287.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				250,000.00	-24,531.00	225,469.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	206,269.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
300																	
324	31-0151-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO				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
328	31-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	5,196.00	5,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,196.00	0.00	0.00
019 ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y EDUCACIÓN										3,850.00	33,280.69	33,280.69	33,280.69		422,875.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										3,850.00	33,280.69	33,280.69	33,280.69		422,875.81	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				238,427.00	0.00	238,427.00	0.00	16,696.24	16,696.24	16,696.24	0.00	221,730.76	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	625.00	625.00	625.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,778.00	0.00	38,778.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	35,550.18	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	29,579.00	0.00	29,579.00	0.00	2,099.22	2,099.22	2,099.22	0.00	27,479.78	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,721.00	0.00	27,721.00	0.00	1,967.41	1,967.41	1,967.41	0.00	25,753.59	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	23,101.00	0.00	23,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,101.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,101.00	0.00	23,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,101.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	4,000.00	-2,275.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,165.00	2,165.00	0.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,618.50	12,618.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,618.50	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.50	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001				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
020 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO									0.00	5,692.05	8,692.05	8,692.05		102,667.95	-3,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,692.05	8,692.05	8,692.05		102,667.95	-3,000.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,078.00	0.00	45,078.00	0.00	3,577.56	3,577.56	3,577.56	0.00	41,500.44	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
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	-3,000.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,810.00	0.00	4,810.00	0.00	381.73	381.73	381.73	0.00	4,428.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,508.00	0.00	4,508.00	0.00	357.76	357.76	357.76	0.00	4,150.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,757.00	0.00	3,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,757.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,757.00	0.00	3,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,757.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	-750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
328	32-0101-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
021 ACTIVIDADES, CULTURALES, RELIGIOSAS Y DEPORTIVAS									18,370.00	54,905.05	54,905.05	54,905.05		1,197,476.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA									18,370.00	54,905.05	54,905.05	54,905.05		1,197,476.95	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	77,555.00	0.00	77,555.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	71,099.36	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
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	155,110.00	0.00	155,110.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	145,426.54	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	24,827.00	0.00	24,827.00	0.00	1,722.04	1,722.04	1,722.04	0.00	23,104.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,267.00	0.00	23,267.00	0.00	1,613.91	1,613.91	1,613.91	0.00	21,653.09	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	19,389.00	0.00	19,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,389.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,389.00	0.00	19,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,389.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
100																
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	70,000.00	21,200.00	91,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	-45,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	60,000.00	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: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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																	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	110,000.00	-40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	13,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	33,875.00	33,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,875.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	110,000.00	17,978.00	127,978.00	10,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	95,478.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,430.00	1,430.00	-1,430.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	-1,430.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	25.00	10,025.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	3,982.00	103,982.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,182.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, FIBRA ÓPTICA, TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
400																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
022 ADMINISTRACIÓN DE JUBILACIONES Y PENSIONES										0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		910,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		910,500.00	0.00	0.00
000																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
400																	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	774,000.00	0.00	774,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	717,000.00	0.00	0.00
023 APOYO AUTORIDADES COMUNALES 48 CANTONES										0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		193,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		193,400.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-33,600.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	2,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
291	31-0151-0001				ÚTILES 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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
024 APOYO AUTORIDADES COMUNALES ALGUACILES 48									0.00	-7,260.00	-7,260.00	-7,260.00		52,740.00	0.00	0.00
CANTONES																
000 SIN OBRA									0.00	-7,260.00	-7,260.00	-7,260.00		52,740.00	0.00	0.00
100																
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	18,000.00	-17,260.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,260.00	7,260.00	0.00	-7,260.00	-7,260.00	-7,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	19,000.00	23,200.00	23,200.00		1,437,560.00	-4,200.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	19,000.00	23,200.00	23,200.00		1,437,560.00	-4,200.00	0.00
001 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA									0.00	0.00	4,200.00	4,200.00		100,000.00	-4,200.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	4,200.00	4,200.00		100,000.00	-4,200.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	4,200.00	4,200.00		100,000.00	-4,200.00	0.00
100																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	25,200.00	-4,200.00	0.00
200																
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	100,000.00	-45,600.00	54,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00

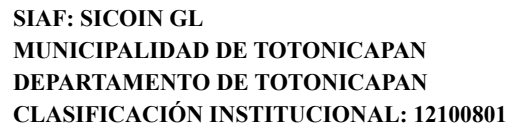


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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																
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
					002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		1,337,560.00	0.00	0.00
					001 CAPACITACION TALLER(ES) PARA MUJERES Y DOTACION DE INSUMOS PARA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					000											
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR 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
					100											
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	-41,600.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00
					300											
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
					002 CAPACITACION ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DOTACION DE INSUMOS PARA GRUPOS DE MUJERES AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		1,237,560.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		1,237,560.00	0.00	0.00
					000											
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
					100											
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,600,000.00	-421,940.00	1,178,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,060.00	0.00	0.00
					12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				49,005.00	890,103.17	890,103.17	890,103.17		15,785,035.37	0.00	0.00
					01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				11,160.00	519,634.79	519,634.79	519,634.79		8,411,705.85	0.00	0.00
					001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				11,160.00	519,634.79	519,634.79	519,634.79		8,411,705.85	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,464,289.20	0.00	0.00

**Usuario: RIGO.SOCH**

al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON QUIACQUIX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		59,200.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
					002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHICHACLAN CANTON PAQUI TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,202,500.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	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
					003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO DE LOS CASERIOS XETINIMIT, TZAMNIMASAC I Y II, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,160,800.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	111,500.00	1,300.00	112,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,800.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL RANCHO ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		702,500.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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
					005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARAJE XENAJTAJUYUP CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,339,289.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,335,789.20	1,335,789.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,789.20	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
001 CONSERVACION LAVADERO CON PILETA AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									3,560.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		211,440.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									3,560.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		211,440.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	62,250.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	125,000.00	0.00	125,000.00		3,560.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	99,190.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO AÑO 2024 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									7,600.00	246,415.29	246,415.29	246,415.29		3,274,196.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									7,600.00	246,415.29	246,415.29	246,415.29		3,274,196.15	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	155,110.00	0.00	155,110.00		0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	142,198.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	16,551.00	0.00	16,551.00		0.00	1,377.63	1,377.63	1,377.63	0.00	15,173.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,511.00	0.00	15,511.00		0.00	1,291.13	1,291.13	1,291.13	0.00	14,219.87	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	12,926.00	0.00	12,926.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,926.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,926.00	0.00	12,926.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,926.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00		0.00	184,549.45	184,549.45	184,549.45	0.00	1,915,450.55	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	24,980.00	174,980.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,980.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	34,000.00	0.00	34,000.00		0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	10,000.00	19,750.00	29,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	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
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00		0.00	20,665.80	20,665.80	20,665.80	0.00	339,334.20	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	0.00	44,770.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	38,443.00	38,443.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,443.00	0.00	0.00
268	32-0101-0016			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,717.14	5,717.14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,717.14	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	9,130.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	740.00	740.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	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
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-21,441.00	28,559.00		0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	0.00	22,839.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-14,980.00	10,020.00	7,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,042.00	6,042.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,042.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-13,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	23,403.00	33,403.00		0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	26,203.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	109,508.00	-104,844.53	4,663.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,663.47	0.00	0.00
299	29-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,600.00	0.00	5,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	86,269.83	86,269.83		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,269.83	0.00	0.00
003 APOYO DOTACION INSUMOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE AREA RURAL AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	238,219.50	238,219.50	238,219.50		461,780.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	238,219.50	238,219.50	238,219.50		461,780.50	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-50.00	49,950.00		0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-200,000.00	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	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-22,625.00	2,375.00		0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	225.00	225.00		0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	73,250.00	73,250.00	73,250.00	0.00	76,750.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	200,000.00	-23,579.50	176,420.50		0.00	75,690.00	75,690.00	75,690.00	0.00	100,730.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	-48,834.50	26,165.50		0.00	10,565.50	10,565.50	10,565.50	0.00	15,600.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	23,354.50	23,354.50		0.00	23,354.50	23,354.50	23,354.50	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	71,509.50	71,509.50		0.00	47,509.50	47,509.50	47,509.50	0.00	24,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									37,845.00	370,468.38	370,468.38	370,468.38		7,373,329.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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																
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									37,303.00	57,974.45	57,974.45	57,974.45		1,132,195.45	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	17,469.35	17,469.35	17,469.35		274,389.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,469.35	17,469.35	17,469.35		274,389.65	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	197,950.00	0.00	197,950.00	0.00	13,083.46	13,083.46	13,083.46	0.00	184,866.54	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,122.00	0.00	21,122.00	0.00	1,277.54	1,277.54	1,277.54	0.00	19,844.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,795.00	0.00	19,795.00	0.00	1,308.35	1,308.35	1,308.35	0.00	18,486.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	16,496.00	0.00	16,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,496.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,496.00	0.00	16,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,496.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL Y COMUNALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									37,303.00	13,235.04	13,235.04	13,235.04		288,540.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA									37,303.00	13,235.04	13,235.04	13,235.04		288,540.86	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	116,332.00	0.00	116,332.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	106,648.54	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,413.00	0.00	12,413.00	0.00	1,033.23	1,033.23	1,033.23	0.00	11,379.77	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,634.00	0.00	11,634.00	0.00	968.35	968.35	968.35	0.00	10,665.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,695.00	0.00	9,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,695.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,695.00	0.00	9,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,695.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				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	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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																	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	13,350.00	23,350.00	23,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	11,485.00	13,985.00	13,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	45,000.00	-24,835.00	20,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,165.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	80.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INTERCOMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	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
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INTERCOMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	0.00	14,309.90	14,309.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,309.90	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-5,290.00	44,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,710.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION MERCADO CENTRAL AÑO 2024										0.00	27,270.06	27,270.06	27,270.06		569,264.94	0.00	0.00
MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA										0.00	27,270.06	27,270.06	27,270.06		569,264.94	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	232,664.00	0.00	232,664.00	0.00	19,366.92	19,366.92	19,366.92	0.00	213,297.08	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	24,826.00	0.00	24,826.00	0.00	2,066.45	2,066.45	2,066.45	0.00	22,759.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,267.00	0.00	23,267.00	0.00	1,936.69	1,936.69	1,936.69	0.00	21,330.31	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,389.00	0.00	19,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,389.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,389.00	0.00	19,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,389.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
100																	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	145,000.00	-3,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	21,028.00	21,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,028.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	-7,570.00	7,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,430.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-21,150.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,230.00	8,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,230.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y GUINOS DE LA CATEDRA	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-23,028.00	6,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,972.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,650.00	23,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										-13,190.00	137,048.93	137,048.93	137,048.93		2,121,531.07	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASCO URBANO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO 2024, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										-13,190.00	137,048.93	137,048.93	137,048.93		2,121,531.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-13,190.00	137,048.93	137,048.93	137,048.93		2,121,531.07	0.00	0.00
000																	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	35,625.00	-7,220.00	28,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,405.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,085,764.00	0.00	1,085,764.00	0.00	87,151.14	87,151.14	87,151.14	0.00	998,612.86	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	94,750.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	7,220.00	7,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,220.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	115,851.00	0.00	115,851.00	0.00	8,706.72	8,706.72	8,706.72	0.00	107,144.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	108,577.00	0.00	108,577.00	0.00	8,715.11	8,715.11	8,715.11	0.00	99,861.89	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	90,481.00	0.00	90,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,481.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,481.00	0.00	90,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,481.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015					FLETES	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

**Usuario: RIGO.SOCH**

al: 31/08/2024

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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	48,625.00	48,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,625.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	24,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,000.00	-8,500.00	8,500.00	-4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,300.00	4,049.00	19,349.00	-2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00	14,269.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,200.00	3,725.00	4,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,200.00	28.00	4,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,228.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,835.96	8,835.96	8,835.96	0.00	61,164.04	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,700.00	3,620.00	6,320.00	-1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,500.00	-4,900.00	4,600.00	-4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	-4,600.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	22,100.00	-19,056.00	3,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,044.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	9,502.00	19,502.00	0.00	0.00	0.00	0.0				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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																
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	1,497,500.00	1,497,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,500.00	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
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE NAZARETH CANTON CHOTACAJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE PABEYA CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		702,500.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE XOLMALIN CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		602,500.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE TZANJUYUP CANTON CHUICRUZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		402,280.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE DRENAJE DEL AREA RURAL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	175,445.00	175,445.00	175,445.00		374,555.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	175,445.00	175,445.00	175,445.00		374,555.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 29 de 50
Fecha: 02/09/2024
Hora: 08:38:01
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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																	
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	365,000.00	-22,000.00	343,000.00	0.00	85,195.00	85,195.00	85,195.00	0.00	257,805.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-8,045.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	15,045.00	90,045.00	0.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	0.00	42,195.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	55,000.00	-10,000.00	45,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										13,732.00	0.00	0.00	0.00		536,268.00	0.00	0.00
SANITARIO AÑO 2024 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA										13,732.00	0.00	0.00	0.00		536,268.00	0.00	0.00
000																	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	48,200.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-48,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	11,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,941.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	-1,848.00	73,152.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,327.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,395,368.12	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,395,368.12	0.00	0.00
001 INFRAESTRCTURA DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,395,368.12	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,395,368.12	0.00	0.00
001 REPOSICION CENTRO DE SALUD TIPO B MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,395,368.12	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,394,368.12	1,394,368.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394,368.12	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
002 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA NIMAPA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										-5,613.00	76,472.88	101,475.88	101,475.88		10,522,556.11	-25,003.00	0.00

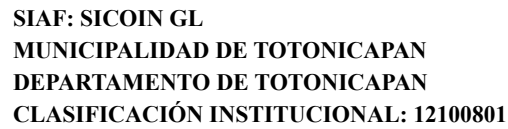


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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																
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									-5,613.00	76,472.88	101,475.88	101,475.88		8,491,656.11	-25,003.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									-5,613.00	76,472.88	101,475.88	101,475.88		8,491,656.11	-25,003.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		7,347,901.99	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM DR. MARIANO GALVEZ ALDEA BARRANECHE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		602,500.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV MIGUEL GARCIA GRANADOS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		1,602,500.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				298,000.00	-296,500.00	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	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PAMESEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON CHUIXCHIMAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON PASAJOC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		702,500.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00



Usuario: RIGO.SOCH

al: 31/08/2024

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	26,633.60	26,633.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,633.60	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
013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO CHO-CRUZ ALDEA BARRANECHE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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
014 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE CHIRAMIREZ ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00	502,500.00	0.00	0.00	
300																
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	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE TRES CORONAS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00	752,500.00	0.00	0.00	
300																
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	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	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
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA MANTENIMIENTO ESCUELA CANTON POXLAJUJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
200																
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL NIVEL PRIMARIO AÑO 2024 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									-5,613.00	76,472.88	101,475.88	101,475.88	1,053,754.12	-25,003.00	0.00	
000 SIN OBRA									-5,613.00	76,472.88	101,475.88	101,475.88	1,053,754.12	-25,003.00	0.00	
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	348,996.00	0.00	348,996.00	0.00	25,822.56	25,822.56	25,822.56	0.00	323,173.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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																
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	42,030.00	282,030.00		0.00	0.00	25,003.00	25,003.00	0.00	282,030.00	-25,003.00	0.00
035	22-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	37,238.00	0.00	37,238.00		0.00	2,755.28	2,755.28	2,755.28	0.00	34,482.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,900.00	0.00	34,900.00		0.00	2,582.04	2,582.04	2,582.04	0.00	32,317.96	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	29,083.00	0.00	29,083.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,083.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,083.00	0.00	29,083.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,083.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	10,800.00	0.00	10,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001			FLETES	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
151	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	-20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8,500.00	-7,000.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	154,000.00	-152,400.00	1,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	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
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	7,000.00	17,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	694.00	694.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	136.00	136.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,920.00	2,920.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	22,000.00	1,536.14	23,536.14	-1,602.00	1,602.00	1,602.00	1,602.00	1,602.00	0.00	20,332.14	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	15,177.00	35,177.00	-790.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	9,397.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	65,000.00	-48,189.00	16,811.00	-941.00	941.00	941.00	941.00	941.00	0.00	14,929.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	8,222.50	8,222.50	-2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	3,662.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	462.86	462.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.86	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	-8,819.50	14,180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,180.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
300																
324	22-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	99,940.00	99,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,940.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,087,400.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 34 de 50
Fecha: 02/09/2024
Hora: 08:38:01
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente						
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										1,087,400.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										1,087,400.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CELIA DALILA DE LEON JM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										86,400.00	0.00	0.00	
300													
332	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGUE ALDEA LA ESPERANZA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										1,001,000.00	0.00	0.00	
300													
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA					0.00	0.00	0.00	0.00		943,500.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					0.00	0.00	0.00	0.00		943,500.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		693,500.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NOCTURNO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN					0.00	0.00	0.00	0.00		627,500.00	0.00	0.00	
300													
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	25,000.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA (ENEF) . TOTONICAPAN, TOTONICAPAN					0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	
300													
332	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUTO BASICO PARAJE COXOM CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN					0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
100													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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																	
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										24,966.00	356,303.53	373,349.53	373,349.53		5,148,750.47	-17,046.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										24,966.00	356,303.53	373,349.53	373,349.53		5,148,750.47	-17,046.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS										0.00	55,040.35	55,040.35	55,040.35		675,655.65	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	55,040.35	55,040.35	55,040.35		675,655.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	55,040.35	55,040.35	55,040.35		675,655.65	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				284,041.00	-800.00	283,241.00	0.00	23,444.48	23,444.48	23,444.48	0.00	259,796.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				30,308.00	0.00	30,308.00	0.00	2,501.53	2,501.53	2,501.53	0.00	27,806.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				28,405.00	0.00	28,405.00	0.00	2,344.34	2,344.34	2,344.34	0.00	26,060.66	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				23,671.00	0.00	23,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,671.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				23,671.00	0.00	23,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,671.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				5,600.00	800.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				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
100																	
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	67,937.50	81,983.50	81,983.50		896,362.50	-14,046.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	40,040.00	54,086.00	54,086.00		674,260.00	-14,046.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,040.00	54,086.00	54,086.00		674,260.00	-14,046.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	14,046.00	14,046.00	0.00	198,000.00	-14,046.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	0.00	96,360.00	0.00	0.00
100																	
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				40,000.00	8,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				140,000.00	-8,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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																	
200																	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	314,800.00	-314,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																	
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	228,300.00	228,300.00	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	0.00	199,900.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION EDIFICIO TEATRO MUNICIPAL AÑO										0.00	27,897.50	27,897.50	27,897.50		222,102.50	0.00	0.00
2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA										0.00	27,897.50	27,897.50	27,897.50		222,102.50	0.00	0.00
100																	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	-150,595.00	49,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,405.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,000.00	-6,140.00	2,860.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	60,200.00	60,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	2,095.00	3,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,620.55	11,620.55	0.00	172.55	172.55	172.55	0.00	11,448.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,574.35	3,574.35	0.00	594.35	594.35	594.35	0.00	2,980.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	32,024.00	42,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,024.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,613.00	2,613.00	0.00	2,613.00	2,613.00	2,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	1,850.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,776.10	10,776.10	0.00	9,726.10	9,726.10	9,726.10	0.00	1,050.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	71.50	71.50	0.00	71.50	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,312.50	2,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon															
003 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO								24,966.00	233,325.68	236,325.68	236,325.68	3,576,732.32	-3,000.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN AÑO 2024								24,966.00	233,325.68	236,325.68	236,325.68	3,576,732.32	-3,000.00	0.00	
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN															
000 SIN OBRA								24,966.00	233,325.68	236,325.68	236,325.68	3,576,732.32	-3,000.00	0.00	
000															
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	155,110.00	0.00	155,110.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	145,426.54	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,000.00	-3,000.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	16,551.00	0.00	16,551.00	0.00	1,377.63	1,377.63	1,377.63	0.00	15,173.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,511.00	0.00	15,511.00	0.00	1,291.13	1,291.13	1,291.13	0.00	14,219.87	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	12,926.00	0.00	12,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,926.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,926.00	0.00	12,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,926.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100															
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	220,223.46	220,223.46	220,223.46	0.00	2,579,776.54	0.00	0.00
200															
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	24,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,034.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MATERIAL DE PINTURA Y PINTURAS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	260,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES								0.00	26,750.43	51,750.43	51,750.43	814,420.36	-25,000.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL								0.00	26,750.43	51,750.43	51,750.43	814,420.36	-25,000.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS								0.00	26,750.43	51,750.43	51,750.43	814,420.36	-25,000.00	0.00	
001 FORESTACION BOSQUES NATURALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN								0.00	26,750.43	51,750.43	51,750.43	814,420.36	-25,000.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	26,750.43	51,750.43	51,750.43	814,420.36	-25,000.00	0.00	
000															
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	206,487.00	0.00	206,487.00	0.00	16,988.84	16,988.84	16,988.84	0.00	189,498.16	0.00	0.00
024	22-0101-0001			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	32-0101-0012				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	230,400.00	230,400.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	230,400.00	-18,000.00	0.00
029	32-0101-0024				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,033.00	0.00	22,033.00	0.00	1,812.71	1,812.71	1,812.71	0.00	20,220.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,649.00	0.00	20,649.00	0.00	1,698.88	1,698.88	1,698.88	0.00	18,950.12	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	17,208.00	0.00	17,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,208.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,208.00	0.00	17,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,208.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	15,600.00	-15,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
113	32-0101-0012				TELEFONÍA	0.00	4,674.09	4,674.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,674.09	0.00	0.00
135	32-0101-0024				OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,400.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	36,691.53	36,691.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,691.53	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	32-0101-0012				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0024				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0012				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0012				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0012				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0024				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,679.00	9,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,679.00	0.00	0.00
215	32-0101-0012				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0012				PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
233	32-0101-0024				PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,704.00	1,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0024				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
286	32-0101-0024				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	407.17	407.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.17	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	-11,160.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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															
328	32-0101-0024	EQUIPO DE COMPUTO			0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS								10,370.00	298,188.24	313,188.24	313,188.24	6,461,777.48	-15,000.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL								10,370.00	298,188.24	313,188.24	313,188.24	6,461,777.48	-15,000.00	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL								0.00	202,705.24	217,705.24	217,705.24	3,396,895.23	-15,000.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE S Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO 2023 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN								0.00	0.00	0.00	0.00	101,464.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00	101,464.36	0.00	0.00	
100															
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			88,464.36	0.00	88,464.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,464.36	0.00	0.00
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN								0.00	73,711.00	73,711.00	73,711.00	1,354,154.11	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	73,711.00	73,711.00	73,711.00	1,354,154.11	0.00	0.00	
000															
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO			0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
100															
142	21-0101-0001	FLETES			0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			11,000.00	-10,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			2,439,260.11	-1,230,536.00	1,208,724.11	0.00	24,775.00	24,775.00	24,775.00	0.00	1,183,949.11	0.00	0.00
200															
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			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
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			10,000.00	-8,055.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES			0.00	22,010.00	22,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,010.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
274	21-0101-0001	CEMENTO			0.00	4,611.00	4,611.00	0.00	4,611.00	4,611.00	4,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO			4,000.00	-1,945.00	2,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	64,225.00	64,225.00	0.00	28,225.00	28,225.00	28,225.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			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
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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																
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,178.69	5,178.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,178.69	0.00	0.00
299	32-0101-0017				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,313.78	7,313.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,313.78	0.00	0.00
299	32-0101-0018				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	712.53	712.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.53	0.00	0.00
003 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO									0.00	128,994.24	143,994.24	143,994.24		1,941,276.76	-15,000.00	0.00
VIAL AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									0.00	128,994.24	143,994.24	143,994.24		1,941,276.76	-15,000.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,042,852.00	0.00	1,042,852.00	0.00	85,288.38	85,288.38	85,288.38	0.00	957,563.62	0.00	0.00
024	22-0101-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	252,000.00	-15,000.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	111,273.00	0.00	111,273.00	0.00	9,100.27	9,100.27	9,100.27	0.00	102,172.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	104,286.00	0.00	104,286.00	0.00	8,528.84	8,528.84	8,528.84	0.00	95,757.16	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	86,905.00	0.00	86,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,905.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,905.00	0.00	86,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,905.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,585.00	9,585.00	9,585.00	0.00	40,415.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-1,210.00	8,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,790.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,991.75	7,991.75	7,991.75	0.00	17,008.25	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	31,350.00	31,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									10,370.00	95,483.00	95,483.00	95,483.00		3,064,882.25	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		172,238.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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																	
001 MEJORAMIENTO SALON CANTON CHUIXCHIMAL III										0.00	0.00	0.00	0.00		172,238.30	0.00	0.00
FASE, TOTONICAPAN																	
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	172,238.30	172,238.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,238.30	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EDIFICIOS										4,620.00	69,823.00	69,823.00	69,823.00		391,557.00	0.00	0.00
COMUNALES AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA										4,620.00	69,823.00	69,823.00	69,823.00		391,557.00	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	9,450.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,210.00	9,210.00	9,210.00	0.00	40,790.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,015.00	12,015.00	12,015.00	0.00	62,985.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	-8,985.00	66,015.00	0.00	18,848.00	18,848.00	18,848.00	0.00	47,167.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	8,985.00	83,985.00	12,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,815.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,284.00	2,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	1,300.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y DE FIBRA OPTICA	25,000.00	-23,284.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	17,000.00	17,000.00	-17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	-17,000.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION SALON										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
COMUNAL CANTON POXLAJUJ TOTONICAPAN,																	
TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
200																	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION PARQUE INFANTIL FINAL ZONA 2										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00

**Usuario: RIGO.SOCH**

al: 31/08/2024

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
004 CONSERVACION SALON COMUNAL ZONA 3										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
100																	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION PARQUE (S) Y PARQUEOS										5,750.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00		998,075.15	0.00	0.00
MUNICIPALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE																	
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA										5,750.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00		998,075.15	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	241,000.00	200,000.00	441,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	639,000.00	-202,860.00	436,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,140.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-5,750.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	6,960.00	16,960.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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																	
006 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES AÑO 2024										0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		403,011.80	0.00	0.00
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA										0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		403,011.80	0.00	0.00
100																	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	350,000.00	-56,393.90	293,606.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,606.10	0.00	0.00
200																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	19,650.00	19,650.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,990.00	13,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,990.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	12,840.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INMUEBLES Y DEL EQUIPAMIENTO	0.00	12,285.15	12,285.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,285.15	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INMUEBLES Y DEL EQUIPAMIENTO	0.00	5,211.80	5,211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,211.80	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	479.75	479.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.75	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 ORGANIZACIONES DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FORTALECIDAS PARA FOMENTAR SU PARTICIPACIÓN CIUDADANA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE APOYO INTEGRAL PARA MUJER SOBREVIVIENTE DE VIOLENCIA (CAIMUS) ZONA 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	16,580.04	19,580.04	19,580.04		272,443.96	-3,000.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	16,580.04	19,580.04	19,580.04		272,443.96	-3,000.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	16,580.04	19,580.04	19,580.04		272,443.96	-3,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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																		
001 CONSERVACION SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																		
000 SIN OBRA																		
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	155,110.00	0.00	155,110.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	142,198.72	0.00		0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00		0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00		0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,551.00	0.00	16,551.00	0.00	1,377.63	1,377.63	1,377.63	0.00	15,173.37	0.00		0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,511.00	0.00	15,511.00	0.00	1,291.13	1,291.13	1,291.13	0.00	14,219.87	0.00		0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,926.00	0.00	12,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,926.00	0.00		0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,926.00	0.00	12,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,926.00	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
200																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA																		
00 SIN SUBPROGRAMA																		
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VARIAS COMUNIDADES AÑO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,185,724.00	3,000.00	1,188,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,724.00	0.00		0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	416.93	416.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.93	0.00		0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL XOLCORAL CANTON CHIXAY TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00		0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	62,500.00	-62,500.00		0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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																	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XOLJUL, ZONA 4 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,726,500.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,124,307.53	296,500.00	1,420,807.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,807.53	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	256,795.33	256,795.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,795.33	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,897.14	48,897.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,897.14	0.00	0.00
004 REPOSICION CAMINO RURAL DE LA GARITA TIERRA BLANCA HACIA EL PARAJE LA COLINA CANTON XANTUN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DISTINTAS COMUNIDADES AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,130,725.00	0.00	4,130,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130,725.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,239,275.00	0.00	1,239,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,275.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE COXOM SECTOR ESCUELA ALDEA CHIMENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIPEREZ II ALDEA BARRANECHÉ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	552,500.00	0.00	0.00		0.00	552,500.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
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
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIBARRENO ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		502,500.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 46 de 50
Fecha: 02/09/2024
Hora: 08:38:01
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
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
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOATZAM CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00	552,500.00	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAMONJON ALDEA PAXTOCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE TZANCHOC CANTON CHOTACAJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00	552,500.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUISACMALJA CANTON XOSACMALJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	552,400.00	0.00	0.00	100.00	552,400.00		0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,400.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
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
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PASAJOC ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00	502,500.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
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
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MIRADOR ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	502,300.00	0.00	0.00	200.00	502,300.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1,300.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL XESIGUAN PARAJE PAMESEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	502,000.00	0.00	0.00	500.00	502,000.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	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	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIPEQ CANTON PANQUIX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	502,500.00	0.00	0.00	0.00	502,500.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHOTACAJ CHAQUIRAL ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHITZUNUN ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	38,450.00	38,450.00	38,450.00	-38,450.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	-12,500.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	24,950.00	-24,950.00	0.00



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

Pagina: Página 48 de 50
Fecha: 02/09/2024
Hora: 08:38:01
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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																
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHIRIJCAJA						0.00	0.00	0.00	0.00			57,250.00	0.00	0.00		
CANTON CHOTACAJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,250.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO						0.00	0.00	85,087.50	85,087.50			85,087.50	-85,087.50	0.00		
XEGUACHIBAL ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,087.50	84,087.50	0.00	0.00	84,087.50	84,087.50	0.00	84,087.50	-84,087.50	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
021 MEJORAMIENTO CALLE B, ZONA 1 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN						0.00	0.00	0.00	0.00			494,500.00	0.00	0.00		
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	384,500.00	384,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE						0.00	315,800.00	0.00	0.00			0.00	315,800.00	0.00		
XOLJUYUP ALDEA CHIMENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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
023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XECAMON						0.00	0.00	0.00	0.00			302,500.00	0.00	0.00		
ALDEA CHIMENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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
024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEJUYUP						0.00	552,500.00	0.00	0.00			0.00	552,500.00	0.00		
ALDEA PAXTOCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



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

Pagina: Página 49 de 50
Fecha: 02/09/2024
Hora: 08:38:01
R00814981.rpt

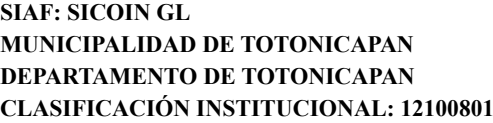
Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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																
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
					025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHAQUIRAL ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	675,000.00	0.00	0.00		0.00	675,000.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00
					001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CAMINOS RURALES 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		587,384.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		587,384.00	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	121,019.00	1,477.00	122,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,496.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	300,000.00	2,388.00	302,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,388.00	0.00	0.00
					002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES EN VARIAS COMUNIDADES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		396,135.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		396,135.00	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,734.00	1,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	185,000.00	-5,599.00	179,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,401.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
					003 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		2,951,500.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,951,500.00	0.00	0.00
					200											
274	29-0101-0002				CEMENTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,451,500.00	0.00	2,451,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451,500.00	0.00	0.00



Página: Página 50 de 50
Fecha: 02/09/2024
Hora: 08:38:01
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024**al: 31/08/2024**

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																	
004 CONSERVACION CAMINO RURAL DISTINTAS COMUNIDADES AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										24,960.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		165,040.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										24,960.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		165,040.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				200,000.00	-75,000.00	125,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	50,000.00	50,000.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,040.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION CAMINO RURAL RUTA DE INGRESO ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		408,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		408,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		408,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS ANAM										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA										0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
400																	
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							56,276,000.00	25,155,190.87	81,431,190.87	128,683.00	6,918,976.72	3,057,863.22	3,057,863.22	0.00	74,294,545.15	3,861,113.50	0.00