



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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									44,998.00	1,060,786.21	1,105,286.21	1,105,286.21		14,929,220.52	-44,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									44,998.00	1,060,786.21	1,105,286.21	1,105,286.21		14,929,220.52	-44,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO									44,998.00	1,060,786.21	1,105,286.21	1,105,286.21		14,929,220.52	-44,500.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	5,145.01	13,145.01	13,145.01		1,600,085.44	-8,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,145.01	13,145.01	13,145.01		1,600,085.44	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	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	2,250.00	2,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL									0.00	21,144.11	30,644.11	30,644.11		483,189.39	-9,500.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,144.11	30,644.11	30,644.11		483,189.39	-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	354.32	354.32	354.32	0.00	18,510.68	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: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	79,445.63	82,445.63	82,445.63		1,161,498.87	-3,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	79,445.63	82,445.63	82,445.63		1,161,498.87	-3,000.00	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	-3,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,800.00	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	14,580.82	14,580.82	14,580.82	0.00	118,419.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00	81,900.00	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	1,234.25	1,234.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234.25	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,195.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	14,185.00	14,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,185.00	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	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	1,673.25	6,673.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,673.25	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 FIDUCIARIOS, 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: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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	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	20,827.51	20,827.51	20,827.51		337,115.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	20,827.51	20,827.51	20,827.51		337,115.24	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		9,750.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	19,562.00	0.00	19,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,562.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-5,300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																		
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
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	10,138.00	10,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,138.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																	
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, 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
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									9,450.00	97,358.72	113,358.72	113,358.72		1,779,275.76	-16,000.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA									9,450.00	97,358.72	113,358.72	113,358.72		1,779,275.76	-16,000.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	814,216.00	-18,000.00	796,216.00	0.00	55,988.65	55,988.65	55,988.65	0.00		740,227.35	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	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00		156,200.00	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		12,800.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
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 COMPUTO	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
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00		96,000.00	-16,000.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-3,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	1,112.40	7,112.40		0.00	670.00	670.00	670.00	0.00		6,442.40	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
231	31-0151-0001			HILADOS Y TELAS	0.00	3.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	14,450.00	14,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-24,995.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	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	0.00		25,000.00	0.00
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	5.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,005.00	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	0.00		1,000.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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	0.00		33,000.00	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	0.00		50,000.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-1,112.40	887.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		887.60	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	0.00		3,600.00	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	0.00		1,000.00	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	0.00		200.00	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	0.00		10.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	-13.00	3,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,487.00	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	0.00		125.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-55.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		945.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	72,220.00	-71,046.79	1,173.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,173.21	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,121.00	-63,815.11	1,305.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,305.89	0.00
299	29-0101-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,099.85	2,099.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,099.85	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	0.00		610.00	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	0.00		2,361.72	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	0.00		360.26	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	0.00		391.11	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	0.00		141.82	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	0.00		3,502.62	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	0.00		4,700.00	0.00
400																
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	102,000.00	-29,800.00	72,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,200.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	7,500.00	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	43,594.73	51,594.73	51,594.73			791,282.27	-8,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	43,594.73	51,594.73	51,594.73			791,282.27	-8,000.00	0.00
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	0.00	0.00		0.00	49,200.00	0.00	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	800.00	800.00	800.00		0.00	4,000.00	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	4,100.40	14,100.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	14,100.40	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			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
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	-18,403.40	17,596.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	17,596.60	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	4,560.00	4,560.00	4,560.00		0.00	4,400.00	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	0.00	0.00	0.00		0.00	1,517.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
291	31-0151-0001		UTILES 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	
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	8,540.02	8,540.02	8,540.02		170,728.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	8,540.02	8,540.02	8,540.02		170,728.98	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	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
011 POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO									-4,956.00	21,935.38	21,935.38	21,935.38		204,789.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									-4,956.00	21,935.38	21,935.38	21,935.38		204,789.79	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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	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
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	736.00	736.00	736.00	0.00		2,864.00	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	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00		-150.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	-254.00	246.00	-162.00	162.00	162.00	162.00	0.00		-78.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	-540.00	540.00	540.00	540.00	0.00		-134.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	1,104.00	4,104.00	-4,104.00	4,104.00	4,104.00	4,104.00	0.00		-4,104.00	0.00	0.00
012 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										0.00	253,736.80	253,736.80	253,736.80		3,593,391.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	253,736.80	253,736.80	253,736.80		3,593,391.73	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,501,162.00	0.00	1,501,162.00	0.00	120,119.29	120,119.29	120,119.29	0.00		1,381,042.71	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	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00		72,350.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00		101,750.00	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	14,915.55	14,915.55	14,915.55	0.00		170,272.45	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	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00		31,200.00	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



R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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											
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	47,882.15	47,882.15	47,882.15	0.00	612,117.85	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	
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	22,601.70	22,601.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,601.70	0.00	
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			25,000.00	-4,795.00	20,205.00	0.00	1,303.09	1,303.09	1,303.09	0.00	18,901.91	0.00	
					200											
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			49,725.00	0.00	49,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,725.00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES			0.00	1,278.50	1,278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278.50	0.00	
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES			2,000.00	-340.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	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	
					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	

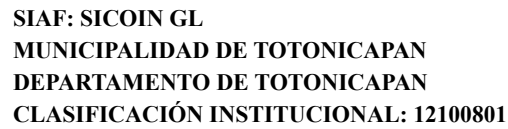


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
013 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	26,835.95	26,835.95	26,835.95		356,803.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,835.95	26,835.95	26,835.95		356,803.05	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	550.00	550.00	550.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,200.00	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
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	-33,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
100																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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									-1,750.00	15,502.06	15,502.06	15,502.06		286,070.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-1,750.00	15,502.06	15,502.06	15,502.06		286,070.94	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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2024

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	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	3,230.00	6,730.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	5,960.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,050.00	2,050.00	-1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	-1,450.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-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	4,334.29	4,334.29	4,334.29		66,955.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,334.29	4,334.29	4,334.29		66,955.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,508.00	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
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	-1,300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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									0.00	4,640.64	4,640.64	4,640.64		65,532.36	0.00	0.00
LOCAL																
000 SIN OBRA									0.00	4,640.64	4,640.64	4,640.64		65,532.36	0.00	0.00
000																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	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	5,957.02	5,957.02	5,957.02		116,130.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,957.02	5,957.02	5,957.02		116,130.98	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	703.68	703.68	703.68	0.00	3,655.32	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 COMPUTO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	-675.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	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	28,145.01	28,145.01	28,145.01		370,738.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,145.01	28,145.01	28,145.01		370,738.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	225,469.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
324	31-0151-0001			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,596.00	1,596.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	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	5,700.00	5,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
019 ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y EDUCACIÓN									0.00	81,785.69	81,785.69	81,785.69		475,265.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	81,785.69	81,785.69	81,785.69		475,265.81	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
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	-1,000.00	3,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,165.00	2,165.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,165.00	0.00	0.00
211	32-0101-0005			ALIMENTOS PARA 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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	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
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	52,920.00	52,920.00		0.00	52,920.00	52,920.00	52,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																	
294	29-0101-0002					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	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
400																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	36,100.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00
020 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO										0.00	4,692.05	4,692.05	4,692.05		103,667.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,692.05	4,692.05	4,692.05		103,667.95	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 ESPECIFICOS 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	0.00	0.00	0.00	33,000.00	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																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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										42,254.00	260,495.05	260,495.05	260,495.05		1,380,527.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										42,254.00	260,495.05	260,495.05	260,495.05		1,380,527.25	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	51,054.00	51,054.00	51,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	720.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	70,000.00	41,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	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	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	-86,500.00	113,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,500.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	110,000.00	-33,850.00	76,150.00	0.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	25,000.00	17,710.00	42,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,710.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	13,525.00	13,525.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		3,525.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,171.74	8,171.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,171.74	0.00	0.00
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,778.26	11,778.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,778.26	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	110,000.00	146,278.00	256,278.00	-10,000.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00		231,478.00	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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2024

Todos los programas

200



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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	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	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
CANTONES																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
100																
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	6,000.00	24,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00	-6,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									-24,920.00	26,420.00	30,620.00	30,620.00	1,294,703.50	-4,200.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									-24,920.00	26,420.00	30,620.00	30,620.00	1,294,703.50	-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									0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	100,000.00	-4,200.00	0.00	
ANO 2024 EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN,																
TOTONICAPAN																
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		002	MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR						-24,920.00	26,420.00	26,420.00	26,420.00		1,194,703.50	0.00	0.00
		001	CAPACITACION TALLER(ES) PARA MUJERES Y DOTACION DE INSUMOS PARA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN						-24,920.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00		50,160.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						-24,920.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00		50,160.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				000 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				100 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				300 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,600.00	35,600.00	-24,920.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	0.00	-14,240.00	0.00	0.00
		002	CAPACITACION ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DOTACION DE INSUMOS PARA GRUPOS DE MUJERES AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN						0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,144,543.50	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,144,543.50	0.00	0.00
		000														
035	22-0101-0001				000 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				000 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				100 FLETES	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
		200														
211	22-0101-0001				200 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,600,000.00	-532,456.50	1,067,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,543.50	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									152,600.01	4,177,099.55	1,075,449.55	1,075,449.55		12,972,735.09	3,101,650.00	0.00
		01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR						166,332.01	1,580,538.91	378,238.91	378,238.91		7,760,438.29	1,202,300.00	0.00
		001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO						166,332.01	1,580,538.91	378,238.91	378,238.91		7,760,438.29	1,202,300.00	0.00
		000	SIN ACTIVIDAD						0.00	1,202,300.00	0.00	0.00		3,261,989.20	1,202,300.00	0.00
		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



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

Pagina: Página 22 de 53
Fecha: 07/11/2024
Hora: 15:55:55
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	1,202,300.00	0.00	0.00		200.00	1,202,300.00	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	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	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
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
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



Usuario: RIGO.SOCH

al: 31/10/2024

Todos los programas

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 CONSERVACION LAVADERO CON PILETA AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN							20,900.00	56,687.45	56,687.45	56,687.45		255,815.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA							20,900.00	56,687.45	56,687.45	56,687.45		255,815.05	0.00	0.00
200														
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	5,100.00	80,100.00	0.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	0.00	74,875.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,625.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
271	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,993.55	14,993.55	14,993.55	0.00	6.45	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO	125,000.00	13,677.50	138,677.50	8,900.00	28,213.00	28,213.00	28,213.00	0.00	101,564.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	15,000.00	25,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	8,255.90	8,255.90	8,255.90	0.00	36,744.10	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES	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
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO AÑO 2024 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN							145,432.01	321,551.46	321,551.46	321,551.46		3,467,634.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA							145,432.01	321,551.46	321,551.46	321,551.46		3,467,634.04	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	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	171,609.42	171,609.42	171,609.42	0.00	1,928,390.58	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
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	-5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
200														
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

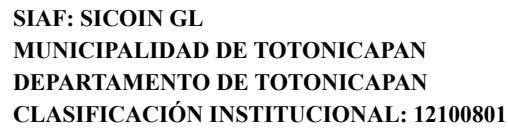


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																	
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	8,000.00	38,000.00		12,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,770.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00		0.00	63,181.00	63,181.00	63,181.00	0.00		296,819.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	40,950.00	90,950.00		12,026.50	41,581.00	41,581.00	41,581.00	0.00		37,342.50	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	38,443.00	38,443.00		640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,803.00	0.00
268	32-0101-0016				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,717.14	5,717.14		4,337.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,380.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00		3,875.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00		3,025.00	0.00
269	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	740.00	740.00		740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	20,000.00	-20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-41,441.00	8,559.00		2,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,720.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	5,020.00	30,020.00		14,455.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		11,965.00	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-13,000.00	12,000.00		-12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		-12,000.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	23,403.00	33,403.00		7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,603.00	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	109,508.00	-104,388.46	5,119.54		5,119.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
299	29-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,600.00	0.00	5,600.00		5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	86,269.83	86,269.83		86,269.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
003 APOYO DOTACION INSUMOS SISTEMAS DE AGUA										0.00	0.00	0.00	0.00		775,000.00	0.00	0.00
POTABLE AREA RURAL AÑO 2024 TOTONICAPAN,																	
TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		775,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-50.00	49,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,950.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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
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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-22,625.00	2,375.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,375.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,225.00	10,225.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,225.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	200,000.00	-3,579.50	196,420.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,420.50	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	-48,834.50	26,165.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,165.50	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	38,354.50	38,354.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,354.50	0.00

**Usuario: RIGO.SOCH**

al: 31/10/2024

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
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES					0.00	71,509.50	71,509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,509.50	0.00	0.00
	02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO								-13,732.00	2,596,560.64	697,210.64	697,210.64		5,212,296.80	1,899,350.00	0.00
	001	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO								0.00	83,780.45	83,780.45	83,780.45		1,143,692.45	0.00	0.00
	001	CONSERVACION SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN								0.00	16,669.35	16,669.35	16,669.35		275,189.65	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	16,669.35	16,669.35	16,669.35		275,189.65	0.00	0.00
	000																
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	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
	002	CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL Y COMUNALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN								0.00	37,185.04	37,185.04	37,185.04		301,893.86	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	37,185.04	37,185.04	37,185.04		301,893.86	0.00	0.00
	000																
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																	
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
274	22-0101-0001				CEMENTO	10,000.00	13,350.00	23,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,350.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	14,050.00	16,550.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	23,565.00	26,065.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		15,065.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	45,000.00	-33,825.00	11,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,175.00	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 BUNDES INFORMÁTICAS Y TEL ECOMUNICACIONES	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 BUNDES INFORMÁTICAS Y TEL ECOMUNICACIONES	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	-31,420.00	18,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,580.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION MERCADO CENTRAL AÑO 2024									0.00	29,926.06	29,926.06	29,926.06		566,608.94	0.00	0.00	
MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA									0.00	29,926.06	29,926.06	29,926.06		566,608.94	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	800.00	800.00	800.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	728.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		728.00	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	3,094.00	3,094.00	3,094.00	0.00		6,906.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																	
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	-7,570.00	7,430.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00		6,363.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-21,973.00	8,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,027.00	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 MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LABORATORIO	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INMUEBLES Y EQUIPOS Y OTROS MATERIALES 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									0.00	115,022.97	115,022.97	115,022.97		2,146,313.57	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									0.00	115,022.97	115,022.97	115,022.97		2,146,313.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	115,022.97	115,022.97	115,022.97		2,146,313.57	0.00	0.00	
000																	
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	35,625.00	-25,460.00	10,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,165.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,085,764.00	-9,683.46	1,076,080.54	0.00	87,151.14	87,151.14	87,151.14	0.00		988,929.40	0.00	0.00
024	22-0101-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	3,600.00	2,000.00	5,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	-750.00	101,250.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,460.00	25,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,460.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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	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	-2,000.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00	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
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 REPARACIÓN 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 REPARACIÓN 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
169	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,349.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	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	0.00	0.00	19,502.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,700.00	-20,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,890.00	20,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,890.00	0.00	0.00

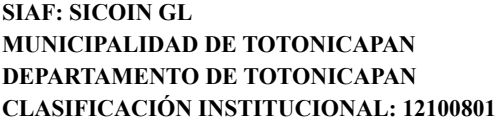


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES							-13,732.00	2,397,757.22	498,407.22	498,407.22		1,922,290.78	1,899,350.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	2,101,900.00	202,550.00	202,550.00		1,106,880.00	1,899,350.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE COXOM, CHIBULUX, CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN							0.00	1,499,900.00	0.00	0.00		100.00	1,499,900.00	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	1,497,500.00	1,497,500.00	0.00	1,497,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,500.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	202,550.00	202,550.00		702,500.00	-202,550.00	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	1,300.00	1,300.00	0.00	1,500.00	-1,300.00	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	201,250.00	201,250.00	0.00	700,000.00	-201,250.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE XOLMALIN CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN							0.00	602,000.00	0.00	0.00		500.00	602,000.00	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	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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
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



Página: Página 30 de 53
Fecha: 07/11/2024
Hora: 15:55:55
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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	PRESUPUESTARIO	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	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	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00	
200																	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			365,000.00	3,000.00	368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		368,000.00	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	40,045.00	115,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,045.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AÑO 2024 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									-13,732.00	295,857.22	295,857.22	295,857.22		190,410.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									-13,732.00	295,857.22	295,857.22	295,857.22		190,410.78	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	-50,000.00	300,000.00	0.00	240,850.00	240,850.00	240,850.00	0.00		59,150.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			75,000.00	-26,230.00	48,770.00	-11,059.00	26,104.22	26,104.22	26,104.22	0.00		11,606.78	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	1,848.00	1,848.00	-1,848.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	0.00		-1,848.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			75,000.00	-1,848.00	73,152.00	-825.00	825.00	825.00	825.00	0.00		71,502.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	26,230.00	26,230.00	0.00	26,230.00	26,230.00	26,230.00	0.00		0.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,947,868.12	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		1,947,868.12	0.00	0.00	
001 INFRAESTRCTURA DE SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,947,868.12	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,947,868.12	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																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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
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		552,500.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	51,500.00	51,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									11,651.75	596,740.08	1,211,798.21	1,211,798.21		11,640,505.66	-615,058.13	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									11,651.75	596,740.08	1,211,798.21	1,211,798.21		9,609,605.66	-615,058.13	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									11,651.75	596,740.08	1,211,798.21	1,211,798.21		9,609,605.66	-615,058.13	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	502,000.00	1,102,828.13	1,102,828.13		8,397,309.99	-600,828.13	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM DR. MARIANO GALVEZ ALDEA BARRANECHÉ 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



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

Pagina: Página 32 de 53
Fecha: 07/11/2024
Hora: 15:55:55
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON CHUIXCHIMAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		704,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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
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
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON PASAJOC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	220,000.00	220,000.00		702,500.00	-220,000.00	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	1,250.00	1,250.00	0.00	1,500.00	-1,250.00	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	218,750.00	218,750.00	0.00	700,000.00	-218,750.00	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
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CANTON JUCHANEP 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	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE TRES CORONAS 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	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA ESPERANZA 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	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE XOL-JUCHANEP CANTON JUCHANEP 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	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	609,753.13	609,753.13		1,039,860.56	-609,753.13	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	1,150.00	1,150.00	0.00	1,500.00	-1,150.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,036,360.56	1,036,360.56	0.00	0.00	608,603.13	608,603.13	0.00	1,036,360.56	-608,603.13	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
011 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE TZAMNIMASAC, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		2,804,315.83	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	451,500.00	0.00	451,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,339,391.33	2,339,391.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339,391.33	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,424.50	10,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,424.50	0.00	0.00
012 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CHUIPEC CANTON PANQUIX, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		27,633.60	0.00	0.00
300																
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	502,000.00	0.00	0.00		500.00	502,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
015 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE TRES CORONAS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	273,075.00	273,075.00		752,500.00	-273,075.00	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	1,250.00	1,250.00	0.00	1,500.00	-1,250.00	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	271,825.00	271,825.00	0.00	750,000.00	-271,825.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

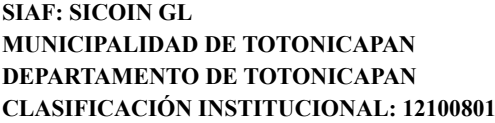


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA MANTENIMIENTO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
ESCUELA CANTON POXLAJUJ TOTONICAPAN,																
TOTONICAPAN																
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									11,651.75	94,740.08	108,970.08	108,970.08		1,122,295.67	-14,230.00	0.00
ANO 2024 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN,																
TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									11,651.75	94,740.08	108,970.08	108,970.08		1,122,295.67	-14,230.00	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
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	12,000.00	26,230.00	26,230.00	0.00	270,030.00	-14,230.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	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	2,755.26	2,755.26	2,755.26	0.00	34,482.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,900.00	0.00	34,900.00	0.00	2,582.26	2,582.26	2,582.26	0.00	32,317.74	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	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	154,000.00	-154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	7,100.00	22,100.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	-6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	22,717.50	32,717.50	-3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	26,017.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00



Página: Página 35 de 53
Fecha: 07/11/2024
Hora: 15:55:55
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024**al: 31/10/2024**

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	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	22,000.00	32,573.14	54,573.14	15,340.00	14,863.00	14,863.00	14,863.00	0.00	24,370.14	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	38,634.00	58,634.00	10,725.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	37,559.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	65,000.00	-34,941.50	30,058.50	-1,737.25	941.00	941.00	941.00	0.00	27,380.25	0.00	0.00
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	33,222.50	33,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,222.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,056.86	1,056.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.86	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	-3,326.00	3,326.00	3,326.00	3,326.00	0.00	-652.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MENOR SECCIÓN Y SUS ALEACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	-8,819.50	14,180.50	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	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	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
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR								0.00	0.00	0.00	0.00		1,087,400.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		1,087,400.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CELIA DALILA DE LEON JM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN								0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGUE ALDEA LA ESPERANZA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN								0.00	0.00	0.00	0.00		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	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	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	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															



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

Pagina: Página 36 de 53
Fecha: 07/11/2024
Hora: 15:55:55
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
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	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	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 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	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																
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									10,000.00	281,125.93	299,998.93	299,998.93		5,254,327.53	-18,873.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									10,000.00	281,125.93	299,998.93	299,998.93		5,254,327.53	-18,873.00	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	33,518.28	33,518.28	33,518.28		707,611.18	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	33,518.28	33,518.28	33,518.28		707,611.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,518.28	33,518.28	33,518.28		707,611.18	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	284,041.00	8,883.46	292,924.46	0.00	26,672.30	26,672.30	26,672.30	0.00	266,252.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	750.00	21,750.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,750.00	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	2,344.45	2,344.45	2,344.45	0.00	26,060.55	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA										0.00	14,340.00	30,213.00	30,213.00		954,960.00	-15,873.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	14,340.00	30,213.00	30,213.00		704,960.00	-15,873.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,340.00	30,213.00	30,213.00		704,960.00	-15,873.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	6,273.00	6,273.00	0.00	198,000.00	-6,273.00	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	13,000.00	53,000.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	53,000.00	-9,600.00	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
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	0.00
400																	
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	228,300.00	228,300.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	225,600.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION EDIFICIO TEATRO MUNICIPAL AÑO 2024 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																	
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	12,530.00	12,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,530.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	-153,825.00	46,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,175.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,000.00	4,346.00	13,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,346.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	57,200.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	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	3,541.00	4,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,541.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,620.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210.00	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	4,356.35	4,356.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,356.35	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	33,383.00	43,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,383.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,352.00	2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,352.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,613.00	2,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,613.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,776.10	10,776.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,776.10	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71.50	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
003 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									10,000.00	233,267.65	236,267.65	236,267.65		3,591,756.35	-3,000.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN AÑO 2024									10,000.00	233,267.65	236,267.65	236,267.65		3,591,756.35	-3,000.00	0.00	
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA									10,000.00	233,267.65	236,267.65	236,267.65		3,591,756.35	-3,000.00	0.00	
000																	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	155,110.00	-4,500.00	150,610.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00		140,926.54	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
035	31-0151-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,551.00	0.00	16,551.00	0.00	1,533.56	1,533.56	1,533.56	0.00		15,017.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,511.00	0.00	15,511.00	0.00	968.02	968.02	968.02	0.00		14,542.98	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	220,332.61	220,332.61	220,332.61	0.00		2,579,667.39	0.00	0.00
200																	
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

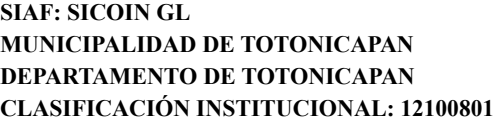


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	262,300.00	662,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,300.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					40,000.00	-2,300.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									1,260.00	34,350.43	38,350.43	38,350.43		805,560.36	-4,000.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									1,260.00	34,350.43	38,350.43	38,350.43		805,560.36	-4,000.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									1,260.00	34,350.43	38,350.43	38,350.43		805,560.36	-4,000.00	0.00
001 FORESTACION BOSQUES NATURALES AÑO 2024 DEL MUNICIPO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									1,260.00	34,350.43	38,350.43	38,350.43		805,560.36	-4,000.00	0.00
000 SIN OBRA									1,260.00	34,350.43	38,350.43	38,350.43		805,560.36	-4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	84,000.00	-4,000.00	0.00
029	32-0101-0012				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	230,400.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,400.00	0.00	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 CONSTRUCCIÓN	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	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



Página: **Página 40 de 53**
Fecha: **07/11/2024**
Hora: **15:55:55**
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
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 CÓMPUTO			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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		0.00	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 COMERCIALIZACIÓN			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	16,600.00	16,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
300																	
328	32-0101-0024		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									-29,453.00	331,319.15	331,154.15	331,154.15		6,928,321.02	165.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									-29,453.00	331,319.15	331,154.15	331,154.15		6,928,321.02	165.00	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									19,450.00	142,440.85	163,440.85	163,440.85		3,474,012.07	-21,000.00	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 REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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	0.00	0.00	0.00		1,445,442.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,445,442.56	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																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																	
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	-1,262,958.55	1,176,301.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,301.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,611.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	64,225.00	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
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
300																	
327	22-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN				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
003 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO										19,450.00	142,440.85	163,440.85	163,440.85		1,927,105.15	-21,000.00	0.00
VIAL AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA										19,450.00	142,440.85	163,440.85	163,440.85		1,927,105.15	-21,000.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				1,042,852.00	-2,750.00	1,040,102.00	0.00	82,060.56	82,060.56	82,060.56	0.00	958,041.44	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	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	41,625.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	71,750.00	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	21,000.00	21,000.00	0.00	252,000.00	-21,000.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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															
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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	15,456.00	15,456.00	15,456.00	0.00	46,944.00	0.00	0.00
100															
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-30,965.00	19,035.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,585.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200															
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	4,175.00	14,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,175.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-5,385.00	19,615.00	0.00	4,870.18	4,870.18	4,870.18	0.00	14,744.82	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	38,090.00	63,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,090.00	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
267	32-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	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								-48,903.00	188,878.30	167,713.30	167,713.30		3,454,308.95	21,165.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		172,238.30	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SALON CANTON CHUIXCHIMAL III FASE, TOTONICAPAN								0.00	0.00	0.00	0.00		172,238.30	0.00	0.00
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
002 MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION COMUNAL ALDEA CHUIXTOCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300															
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EDIFICIOS COMUNALES AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN								-26,683.00	122,993.30	122,993.30	122,993.30		385,403.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA								-26,683.00	122,993.30	122,993.30	122,993.30		385,403.70	0.00	0.00
100															
171	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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															
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	-5,000.00	70,000.00	-9,450.00	26,235.00	26,235.00	26,235.00	0.00	34,315.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	5,000.00	55,000.00	-24,693.00	24,693.00	24,693.00	24,693.00	0.00	5,614.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33,430.00	33,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,430.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	27,946.00	27,946.00	27,946.00	0.00	72,054.00	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	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	59,065.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	14,355.00	89,355.00	7,460.00	12,170.00	12,170.00	12,170.00	0.00	69,725.00	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	30,200.00	80,200.00	0.00	24,999.30	24,999.30	24,999.30	0.00	55,200.70	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRAULICAS Y TETRAEDRICO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION SALON								0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
COMUNAL CANTON POXLAJUJ TOTONICAPAN,															
TOTONICAPAN															
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
200															
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,190.00	8,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,190.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,390.00	10,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,390.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	336.25	336.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.25	0.00	0.00
271	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,543.75	3,543.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.75	0.00	0.00
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
273	22-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	91,793.50	91,793.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,793.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	0.00	58,343.25	58,343.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,343.25	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,435.00	6,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,435.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,155.75	15,155.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,155.75	0.00	0.00
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,021.25	1,021.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021.25	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	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
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRAULICAS Y TETRAEDRICO	0.00	36,873.90	36,873.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,873.90	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	67,163.35	67,163.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,163.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
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
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									-22,220.00	47,885.00	26,720.00	26,720.00		905,975.15	21,165.00	0.00
MUNICIPALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE																
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									-22,220.00	47,885.00	26,720.00	26,720.00		905,975.15	21,165.00	0.00
100																
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	241,000.00	222,000.00	463,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	639,000.00	-424,933.00	214,067.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	210,067.00	4,000.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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																
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	36,898.00	36,898.00	0.00	17,165.00	0.00	0.00	0.00	19,733.00	17,165.00	0.00
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	-1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	2,760.00	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	12,360.00	22,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,360.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	99,570.00	99,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,570.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	940.00	10,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,940.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	11,236.00	21,236.00	-21,100.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	0.00	-20,964.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOTES INTERMEDIOS Y TELEFONIA	45,000.00	-40,638.00	4,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,362.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOTES INTERMEDIOS Y TELEFONIA	0.00	5,285.15	5,285.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,285.15	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
006 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES ANO 2024									0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		440,691.80	0.00	0.00
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		440,691.80	0.00	0.00
000																
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100																
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-1,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	350,000.00	-75,593.90	274,406.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,406.10	0.00	0.00
200																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	19,650.00	19,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,650.00	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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,200.00	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	779.00	779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,130.00	30,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,130.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOTES INTERMEDIOS Y TELEFONIA	0.00	16,565.15	16,565.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,565.15	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOTES INTERMEDIOS Y TELEFONIA	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

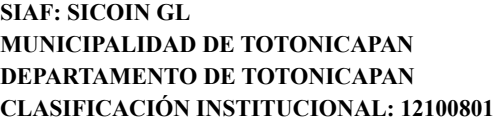


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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 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	18,080.04	21,080.04	21,080.04		270,943.96	-3,000.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	18,080.04	21,080.04	21,080.04		270,943.96	-3,000.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	18,080.04	21,080.04	21,080.04		270,943.96	-3,000.00	0.00
001 CONSERVACION SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	18,080.04	21,080.04	21,080.04		270,943.96	-3,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,080.04	21,080.04	21,080.04		270,943.96	-3,000.00	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
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	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									0.00	7,218,720.00	3,838,980.00	3,838,980.00		14,820,811.45	3,379,740.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	7,218,720.00	3,838,980.00	3,838,980.00		14,820,811.45	3,379,740.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	7,218,720.00	3,838,980.00	3,838,980.00		14,820,811.45	3,379,740.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	6,529,990.00	3,150,250.00	3,150,250.00		10,741,128.43	3,379,740.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VARIAS COMUNIDADES AÑO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		1,189,140.93	0.00	0.00



Página: Página 47 de 53
Fecha: 07/11/2024
Hora: 15:55:55
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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											0.00	0.00	0.00	0.00		122,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO 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		934,400.00	0.00	0.00
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					1,000,000.00	-65,600.00	934,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,400.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DISTINTAS COMUNIDADES AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN											0.00	6,028,490.00	0.00	0.00		0.00	6,028,490.00	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	4,130,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130,725.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	28,490.00	28,490.00	0.00	28,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,490.00	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	1,239,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,275.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	-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	0.00	474,375.00	474,375.00	0.00	550,000.00	-474,375.00	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	0.00	530,775.00	530,775.00		557,500.00	-530,775.00	0.00
100																
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,500.00	-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	0.00	529,375.00	529,375.00	0.00	550,000.00	-529,375.00	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
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PASAJOC ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	501,500.00	0.00	0.00		6,000.00	501,500.00	0.00
100																
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MIRADOR ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	313,800.00	313,800.00		502,500.00	-313,800.00	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	1,300.00	1,300.00	0.00	1,500.00	-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	0.00	312,500.00	312,500.00	0.00	500,000.00	-312,500.00	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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL XESIGUAN PARAJE PAMESEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	476,000.00	476,000.00		502,500.00	-476,000.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	-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	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	500,000.00	-475,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 50 de 53
Fecha: 07/11/2024
Hora: 15:55:55
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIPEQ CANTON PANQUIX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	356,250.00	356,250.00		502,500.00	-356,250.00	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	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	356,250.00	356,250.00	0.00	500,000.00	-356,250.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
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	0.00	0.00		38,450.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	12,500.00	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	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHIRIJCAJA CANTON CHOTACAJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		57,250.00	0.00	0.00
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 XEGUACHIBAL ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		85,087.50	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,087.50	84,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,087.50	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
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



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

Pagina: Página 51 de 53
Fecha: 07/11/2024
Hora: 15:55:55
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
O Grupo Gasto				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XOLJUYUP ALDEA CHIMENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN							0.00	0.00	282,550.00	282,550.00		315,800.00	-282,550.00	0.00
300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	14,800.00	-1,300.00	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	281,250.00	281,250.00	0.00	300,000.00	-281,250.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XECAMON ALDEA CHIMENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN							0.00	0.00	282,250.00	282,250.00		302,500.00	-282,250.00	0.00
300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	-1,000.00	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	281,250.00	281,250.00	0.00	300,000.00	-281,250.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEJUYUP ALDEA PAXTOCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN							0.00	0.00	0.00	0.00		557,500.00	0.00	0.00
100														
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
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	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
025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHAQUIRAL ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN							0.00	0.00	0.00	0.00		675,000.00	0.00	0.00
300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																
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	68,702.50	168,702.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,702.50	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	-16,434.00	168,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,566.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	115,000.00	-57,867.50	57,132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,132.50	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	651,375.00	651,375.00	651,375.00		2,300,125.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	651,375.00	651,375.00	651,375.00		2,300,125.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	500,000.00	-54,000.00	446,000.00	0.00	141,375.00	141,375.00	141,375.00	0.00	304,625.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,451,500.00	-180,000.00	2,271,500.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	1,821,500.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION CAMINO RURAL DISTINTAS COMUNIDADES AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	37,355.00	37,355.00	37,355.00		546,039.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	37,355.00	37,355.00	37,355.00		546,039.02	0.00	0.00
000																
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	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																
142	21-0101-0001				FLETES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	200,000.00	-87,355.00	112,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,645.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	304,194.02	304,194.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,194.02	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	0.00	12,355.00	12,355.00	0.00	12,355.00	12,355.00	12,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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																	
005 CONSERVACION CAMINO RURAL RUTA DE INGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																	
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	29,217,643.86	85,493,643.86	166,136.76	13,747,641.39	7,955,717.52	7,955,717.52	0.00	71,272,997.21	5,791,923.87	0.00