



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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									-34,718.75	2,724,677.70	2,825,877.70	2,825,877.70		14,425,283.44	-101,200.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-34,718.75	2,724,677.70	2,825,877.70	2,825,877.70		14,425,283.44	-101,200.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-34,718.75	2,724,677.70	2,825,877.70	2,825,877.70		14,425,283.44	-101,200.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	152,898.01	168,898.01	168,898.01		1,565,312.94	-16,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	152,898.01	168,898.01	168,898.01		1,565,312.94	-16,000.00	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	105,000.00	1,545,000.00		0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	1,401,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	0.00	2,653.00	2,653.00		0.00	2,653.00	2,653.00	2,653.00	0.00	0.00	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
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00		0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
100																
169	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00		0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00	-16,000.00	0.00
200																
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	757.50	757.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.50	0.00	0.00
298	31-0151-0001				0.00	635.00	635.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00	0.00	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	56,716.83	75,716.83	75,716.83		457,971.88	-19,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	56,716.83	75,716.83	75,716.83		457,971.88	-19,000.00	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



R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

al: 31/12/2024

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																
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	-7,984.79	9,697.21	0.00	332.07	332.07	332.07	0.00	9,365.14	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	14,032.72	14,032.72	14,032.72	0.00	702.28	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	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	19,000.00	19,000.00	0.00	114,000.00	-19,000.00	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	18,640.00	18,640.00	0.00	18,340.00	18,340.00	18,340.00	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 BUNDES 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									-12,882.75	197,633.75	203,633.75	203,633.75		1,079,318.12	-6,000.00	0.00
000 SIN OBRA									-12,882.75	197,633.75	203,633.75	203,633.75		1,079,318.12	-6,000.00	0.00
000																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	490,228.00	0.00	490,228.00	0.00	39,318.12	39,318.12	39,318.12	0.00		450,909.88	0.00	0.00
012	31-0151-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	5,000.00	38,000.00	0.00	3,225.81	3,225.81	3,225.81	0.00		34,774.19	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	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00		21,000.00	-6,000.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	60,584.00	2,691.48	63,275.48	0.00	4,833.96	4,833.96	4,833.96	0.00		58,441.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,779.00	1,354.39	58,133.39	0.00	4,641.44	4,641.44	4,641.44	0.00		53,491.95	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	47,316.00	0.00	47,316.00	0.00	46,414.41	46,414.41	46,414.41	0.00		901.59	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	800.00	800.00	800.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	133,000.00	-2,900.00	130,100.00	0.00	10,444.37	10,444.37	10,444.37	0.00		119,655.63	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	-927.00	73.00	-927.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-854.00	0.00	0.00
153	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	6,966.41	6,966.41	0.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	0.00		141.41	0.00	0.00
153	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	81,900.00	35,728.59	117,628.59	0.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00	0.00		75,528.59	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	-1,350.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	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	-1,548.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,452.00	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	5,353.00	23,353.00	-72.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	0.00		17,856.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,360.00	4,360.00	-95.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,265.00	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	3,234.25	3,234.25	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		1,234.25	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,135.00	2,135.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,075.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,400.00	5,400.00	-1,200.00	625.00	625.00	625.00	0.00		3,575.00	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	1,755.00	3,755.00	-6,140.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		-4,785.00	0.00	0.00



Usuario: RIGO.SOCH

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	-15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,985.00	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	-1,600.00	0.00	-1,452.50	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	1,150.00	1,150.00	0.00	900.00	900.00	900.00	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	1,370.50	6,370.50	-302.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,067.75	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,315.00	3,315.00	-2,595.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	-780.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, FIBRA Y FIBRA ÓPTICA Y 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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	-23.50	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	14,000.00	14,000.00		84,000.00	-14,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	14,000.00	14,000.00		84,000.00	-14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	0.00	84,000.00	-14,000.00	0.00
005 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	56,897.27	56,897.27	56,897.27		321,811.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	56,897.27	56,897.27	56,897.27		321,811.01	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	157,564.00	0.00	157,564.00	0.00	9,577.77	9,577.77	9,577.77	0.00	147,986.23	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	9,750.00	48,750.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	45,125.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,813.00	0.00	16,813.00	0.00	1,021.95	1,021.95	1,021.95	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
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	3,862.00	3,862.00	3,862.00	0.00	838.00	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
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	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-500.00	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	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.75	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,795.00	4,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,795.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
006 RECURSOS HUMANOS									0.00	21,480.48	21,480.48	21,480.48		169,007.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,480.48	21,480.48	21,480.48		169,007.52	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	8,306.74	8,306.74	8,306.74	0.00	416.26	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		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
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	226.50	1,226.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,226.50	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	608.50	608.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		608.50	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
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
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
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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70.00	0.00
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
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
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
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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
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
007 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL									-5,000.00	247,716.08	271,716.08	271,716.08		1,719,812.64	-24,000.00	0.00
000 SIN OBRA									-5,000.00	247,716.08	271,716.08	271,716.08		1,719,812.64	-24,000.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	814,216.00	-26,850.47	787,365.53	0.00	56,821.64	56,821.64	56,821.64	0.00		730,543.89	0.00
012	31-0151-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	165,000.00	-18,027.66	146,972.34	0.00	11,058.06	11,058.06	11,058.06	0.00		135,914.28	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
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
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
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	8,850.47	8,850.47	0.00	2,394.83	2,394.83	2,394.83	0.00		6,455.64	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	99,290.00	0.00	99,290.00	0.00	7,695.82	7,695.82	7,695.82	0.00		91,594.18	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,056.00	0.00	93,056.00	0.00	7,212.78	7,212.78	7,212.78	0.00		85,843.22	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	77,547.00	0.00	77,547.00	0.00	68,059.81	68,059.81	68,059.81	0.00		9,487.19	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	2,600.00	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	-25.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	-975.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	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	24,000.00	24,000.00	0.00	96,000.00	-24,000.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-3,500.00	6,500.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	83,775.00	85,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,775.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	1,112.40	7,112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,112.40	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	-45.00	5,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,955.00	0.00	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	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	14,450.00	14,450.00	-5,000.00	4,999.68	4,999.68	4,999.68	0.00	4,450.32	0.00	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	5.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	-995.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-81.30	918.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918.70	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	-753.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-1,112.40	887.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887.60	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-157.35	842.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842.65	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	-2,975.50	524.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.50	0.00	0.00
292	32-0101-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INFORMÁTICAS Y TET DEBANDAS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-725.50	274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.50	0.00	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	1,173.21	0.00	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	1,305.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
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	2,099.85	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,373.00	-39,763.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,361.72	2,361.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361.72	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	360.26	360.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.26	0.00	0.00
299	32-0101-0005					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	391.11	391.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.11	0.00	0.00
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	141.82	141.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.82	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,502.62	3,502.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,502.62	0.00	0.00
300																	
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	102,000.00	-29,800.00	72,200.00	0.00	20,533.45	20,533.45	20,533.45	0.00	51,666.55	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,861.55	11,861.55	0.00	11,861.55	11,861.55	11,861.55	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	-11,795.00	3,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205.00	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	94,651.71	110,851.71	110,851.71		755,509.11	-16,200.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	94,651.71	110,851.71	110,851.71		755,509.11	-16,200.00	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	8,375.00	67,475.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	61,675.00	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	8,200.00	8,200.00	0.00	49,200.00	-8,200.00	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	23,241.98	23,241.98	23,241.98	0.00	4,863.02	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,105.00	-4,335.53	23,769.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,769.47	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	251.00	10,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,251.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	22,775.00	72,775.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	57,475.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00	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	-113.00	4,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,887.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-2,580.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	962.50	1,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-997.15	2,002.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.85	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
300																
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,875.00	10,875.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	20,480.40	20,480.40	20,480.40		135,967.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,480.40	20,480.40	20,480.40		135,967.05	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 ESPECÍFICOS 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	-3,675.59	10,590.41	0.00	819.84	819.84	819.84	0.00	9,770.57	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	-2,653.00	8,489.00	0.00	7,683.60	7,683.60	7,683.60	0.00	805.40	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	-1,200.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 POLICÍA MUNICIPAL									0.00	17,395.66	17,395.66	17,395.66		160,162.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,395.66	17,395.66	17,395.66		160,162.14	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
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 ESPECIFICOS 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	-112.90	12,300.10	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00	11,611.28	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	-862.30	8,832.70	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	2,377.06	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	-736.00	2,864.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	464.00	0.00	0.00
011 POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO										-1,736.00	32,467.68	32,467.68	32,467.68		199,469.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,736.00	32,467.68	32,467.68	32,467.68		199,469.79	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	131,543.00	0.00	131,543.00	0.00	11,824.30	11,824.30	11,824.30	0.00	119,718.70	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,036.00	0.00	14,036.00	0.00	1,261.65	1,261.65	1,261.65	0.00	12,774.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,155.00	0.00	13,155.00	0.00	1,182.43	1,182.43	1,182.43	0.00	11,972.57	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,962.00	862.30	11,824.30	0.00	11,824.30	11,824.30	11,824.30	0.00	0.00	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	736.00	4,336.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	736.00	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,736.00	1,736.00	-1,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-850.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	-254.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	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	-460.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	1,104.00	4,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,104.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
012 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES									0.00	589,465.57	589,465.57	589,465.57		3,410,228.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	589,465.57	589,465.57	589,465.57		3,410,228.59	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	1,501,162.00	-2,689.85	1,498,472.15		0.00	119,581.32	119,581.32	119,581.32	0.00	1,378,890.83	0.00	0.00
012	31-0151-0001			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	16,881.84	84,381.84		0.00	7,254.16	7,254.16	7,254.16	0.00	77,127.68	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,000.00	-5,194.33	105,805.67		0.00	2,333.33	2,333.33	2,333.33	0.00	103,472.34	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	-2,691.48	194,903.52		0.00	15,392.90	15,392.90	15,392.90	0.00	179,510.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	185,188.00	0.00	185,188.00		0.00	14,861.43	14,861.43	14,861.43	0.00	170,326.57	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	154,323.00	-3,139.39	151,183.61		0.00	148,315.33	148,315.33	148,315.33	0.00	2,868.28	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	154,323.00	-2,069.45	152,253.55		0.00	530.60	530.60	530.60	0.00	151,722.95	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	37,600.00	0.00	37,600.00		0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	85,200.00	-1,100.00	84,100.00		0.00	66,350.00	66,350.00	66,350.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
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	0.00
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	660,000.00	42,389.61	702,389.61		0.00	52,178.68	52,178.68	52,178.68	0.00	650,210.93	0.00	0.00
156	32-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	3,500.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	80,000.00	80,000.00		0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	25,000.00	-6,272.19	18,727.81		0.00	2,606.18	2,606.18	2,606.18	0.00	16,121.63	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,200.00	-1,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	-1,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	427.00	427.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00	-3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	-18,391.00	1,609.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	2,478.00	5,478.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,478.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,725.00	0.00	49,725.00		0.00	6,938.17	6,938.17	6,938.17	0.00	42,786.83	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-7,390.00	12,610.00		0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	-1,739.61	260.39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.39	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	1,200.00	-1,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,800.00	1,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	29-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,400.00	15,660.66	18,060.66		0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	260.66	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,000.00	14,372.00	38,372.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,372.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTAS TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTAS TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,278.50	1,278.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTAS TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTAS TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	24,200.00	26,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
299	71-2101-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,526.50	4,526.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,526.50	0.00	0.00
300																	
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,250.00	1,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	0.00	6,455.64	6,455.64		0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00
412	21-0101-0001				PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	6,929.24	6,929.24		0.00	3,926.90	3,926.90	3,926.90	0.00	3,002.34	0.00	0.00
412	31-0151-0001				PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	1,594.77	1,594.77		0.00	1,594.77	1,594.77	1,594.77	0.00	0.00	0.00	0.00
013 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	67,152.79	67,152.79	67,152.79		329,169.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	67,152.79	67,152.79	67,152.79		329,169.62	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	725.00	725.00	725.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	5,100.00	8,100.00		0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	7,975.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	7,552.66	13,552.66		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	13,052.66	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	-254.25	26,017.75		0.00	2,165.12	2,165.12	2,165.12	0.00	23,852.63	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	19,716.84	19,716.84	19,716.84	0.00	801.16	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

al: 31/12/2024

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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,518.00	-2,000.00	18,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,518.00	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	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00		100.00	0.00	0.00
100																		
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	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	1,000.00	12,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00		0.00	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	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	-2,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	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										0.00	25,940.44	25,940.44	25,940.44		275,888.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,940.44	25,940.44	25,940.44		275,888.56	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,078.00	0.00	45,078.00	0.00	3,577.56	3,577.56	3,577.56	0.00		41,500.44	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00		1,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,555.00	0.00	77,555.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00		71,099.36	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,086.00	0.00	13,086.00	0.00	1,070.54	1,070.54	1,070.54	0.00		12,015.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,264.00	0.00	12,264.00	0.00	1,003.32	1,003.32	1,003.32	0.00		11,260.68	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,220.00	0.00	10,220.00	0.00	9,458.38	9,458.38	9,458.38	0.00		761.62	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		100.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	4,256.00	7,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,756.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	-800.00	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: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, 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
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
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	9,469.61	9,469.61	9,469.61		59,569.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,469.61	9,469.61	9,469.61		59,569.52	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	99.13	4,909.13	0.00	381.73	381.73	381.73	0.00	4,527.40	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	3,577.56	3,577.56	3,577.56	0.00	179.44	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL									0.00	9,375.83	9,375.83	9,375.83		59,602.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,375.83	9,375.83	9,375.83		59,602.05	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	155.12	4,908.12	0.00	377.41	377.41	377.41	0.00	4,530.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,455.00	174.76	4,629.76	0.00	353.50	353.50	353.50	0.00	4,276.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
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	155,992.83	155,992.83	155,992.83		380,113.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	155,992.83	155,992.83	155,992.83		380,113.17	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	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	4,059.18	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			250,000.00	89,469.00	339,469.00	0.00	118,230.00	118,230.00	118,230.00	0.00	221,239.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			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
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
322	29-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			0.00	1,328.00	1,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328.00	0.00	0.00
328	29-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	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	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y EDUCACIÓN									0.00	132,639.75	132,639.75	132,639.75		498,147.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	132,639.75	132,639.75	132,639.75		498,147.15	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			238,427.00	0.00	238,427.00	0.00	16,696.24	16,696.24	16,696.24	0.00	221,730.76	0.00	0.00
012	31-0151-0001		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
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	19,674.06	19,674.06	19,674.06	0.00	3,426.94	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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	27,000.00	29,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	5,200.00	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
142	31-0151-0001				FLETES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	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	17,165.00	17,165.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,618.50	12,618.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,618.50	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,850.00	3,850.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	52,920.00	0.00	0.00
294	29-0101-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	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	34,685.40	34,685.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,685.40	0.00	0.00
020 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO									0.00	9,469.61	15,469.61	15,469.61		98,890.39	-6,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	9,469.61	15,469.61	15,469.61		98,890.39	-6,000.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,078.00	0.00	45,078.00	0.00	3,577.56	3,577.56	3,577.56	0.00	41,500.44	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS 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	6,000.00	6,000.00	0.00	33,000.00	-6,000.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,810.00	0.00	4,810.00	0.00	381.73	381.73	381.73	0.00	4,428.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,508.00	0.00	4,508.00	0.00	357.76	357.76	357.76	0.00	4,150.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,757.00	0.00	3,757.00	0.00	3,577.56	3,577.56	3,577.56	0.00	179.44	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	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										-15,100.00	539,373.15	539,373.15	539,373.15		1,605,073.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-15,100.00	539,373.15	539,373.15	539,373.15		1,605,073.15	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,555.00	0.00	77,555.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	71,099.36	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
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	16,139.10	16,139.10	16,139.10	0.00	3,249.90	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00		0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	51,054.00	51,054.00		0.00	51,054.00	51,054.00	51,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	720.00	720.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	70,000.00	61,000.00	131,000.00		0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	109,700.00	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	40,460.00	240,460.00		0.00	108,750.00	108,750.00	108,750.00	0.00	131,710.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	18,500.00	18,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	110,000.00	86,150.00	196,150.00		0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	76,150.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	23,850.00	23,850.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,850.00	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	45,280.00	70,280.00		0.00	27,210.00	27,210.00	27,210.00	0.00	43,070.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	13,525.00	13,525.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,525.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,171.74	8,171.74		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,671.74	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	153,008.00	263,008.00		0.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00	0.00	256,278.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001			HILADOS Y TELAS	0.00	4,250.00	4,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001			ACABADOS TEXTILES	0.00	1,430.00	1,430.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	25.00	10,025.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,025.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	8,100.00	8,100.00		-8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	-8,100.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	20,010.00	20,010.00		0.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	0.00	15,345.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	150.00	150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,200.00	1,200.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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														
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	52,682.00	152,682.00	0.00	92,700.00	92,700.00	92,700.00	0.00	59,982.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	0.00	13,280.30	13,280.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,280.30	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
300														
324	22-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,000.00	7,000.00	-7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00
400														
419	22-0101-0001		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	100,000.00	22,100.00	122,100.00	0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	0.00	83,900.00	0.00	0.00
022 ADMINISTRACIÓN DE JUBILACIONES Y PENSIONES							0.00	168,750.00	168,750.00	168,750.00		779,922.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	168,750.00	168,750.00	168,750.00		779,922.04	0.00	0.00
000														
071	22-0101-0001		AGUINALDO	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
400														
422	22-0101-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS	774,000.00	-18,827.96	755,172.04	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	687,672.04	0.00	0.00
023 APOYO AUTORIDADES COMUNALES 48 CANTONES							0.00	108,451.75	108,451.75	108,451.75		114,832.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	108,451.75	108,451.75	108,451.75		114,832.50	0.00	0.00
100														
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	26,950.00	56,950.00	0.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	29,850.00	29,850.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	19,000.00	23,250.00	42,250.00	0.00	31,850.00	31,850.00	31,850.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	10,000.00	-4,405.50	5,594.50	0.00	1,487.00	1,487.00	1,487.00	0.00	4,107.50	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-43,590.00	46,410.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	43,470.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,286.00	2,286.00	0.00	2,286.00	2,286.00	2,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	1,435.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			6,000.00	4,544.75	10,544.75	0.00	7,914.75	7,914.75	7,914.75	0.00	2,630.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	9,364.00	9,364.00	0.00	4,224.00	4,224.00	4,224.00	0.00	5,140.00	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									-42,007.50	67,437.50	71,637.50	71,637.50		1,063,473.37	-4,200.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-42,007.50	67,437.50	71,637.50	71,637.50		1,063,473.37	-4,200.00	0.00
001 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA									0.00	4,375.00	8,575.00	8,575.00		51,700.00	-4,200.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES									0.00	4,375.00	8,575.00	8,575.00		51,700.00	-4,200.00	0.00
ANO 2024 EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									0.00	4,375.00	8,575.00	8,575.00		51,700.00	-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	-89,525.00	10,475.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	6,100.00	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
002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR									-42,007.50	63,062.50	63,062.50	63,062.50		1,011,773.37	0.00	0.00

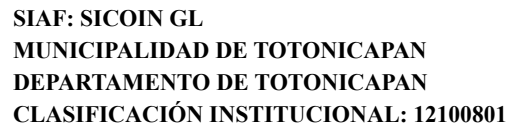


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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
001 CAPACITACION TALLER(ES) PARA MUJERES Y DOTACION DE INSUMOS PARA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										-42,007.50	60,062.50	60,062.50	60,062.50		-2,070.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-42,007.50	60,062.50	60,062.50	60,062.50		-2,070.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	-95,562.50	4,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,437.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	900.00	0.00	0.00
200																	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	21,414.50	21,414.50	-21,414.50	21,414.50	21,414.50	21,414.50	0.00	-21,414.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,388.00	7,388.00	-7,388.00	7,388.00	7,388.00	7,388.00	0.00	-7,388.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,460.00	3,460.00	-3,460.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	0.00	-3,460.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	53,100.00	53,100.00	-9,745.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	18,855.00	0.00	0.00
002 CAPACITACION ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DOTACION DE INSUMOS PARA GRUPOS DE MUJERES AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,013,843.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,013,843.37	0.00	0.00
000																	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					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					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,600,000.00	-661,656.63	938,343.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,343.37	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-25,650.20	2,192,010.63	3,792,039.38	3,792,039.38		15,355,347.74	-1,600,028.75	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										-24,670.20	1,422,839.98	2,631,868.73	2,631,868.73		8,472,369.70	-1,209,028.75	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										-24,670.20	1,422,839.98	2,631,868.73	2,631,868.73		8,472,369.70	-1,209,028.75	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,209,028.75	1,209,028.75		4,464,289.20	-1,209,028.75	0.00



Usuario: RIGO.SOCH

al: 31/12/2024

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																		
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE											0.00	0.00	0.00	0.00		59,200.00	0.00	0.00
CANTON QUIACQUIX TOTONICAPAN,																		
TOTONICAPAN																		
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											0.00	0.00	0.00	0.00		1,202,500.00	0.00	0.00
PARAJE CHICHACLAN CANTON PAQUI																		
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																		
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON											0.00	0.00	462,643.75	462,643.75		1,160,800.00	-462,643.75	0.00
PERFORACION DE POZO DE LOS CASERIOS																		
XETINIMIT, TZAMNIMASAC I Y II, ALDEA NIMASAC,																		
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																		
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	1,300.00	1,300.00		0.00	112,800.00	-1,300.00	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	461,343.75	461,343.75		0.00	997,500.00	-461,343.75	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											0.00	0.00	70,000.00	70,000.00		702,500.00	-70,000.00	0.00
RANCHO ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN,																		
TOTONICAPAN																		
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	70,000.00	70,000.00		0.00	700,000.00	-70,000.00	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	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON											0.00	0.00	676,385.00	676,385.00		1,339,289.20	-676,385.00	0.00
PERFORACION DE POZO PARAJE XENAJTAJUYUP																		
CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,385.00	1,385.00	0.00	1,500.00	-1,385.00	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	675,000.00	675,000.00	0.00	1,335,789.20	-675,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION LAVADERO CON PILETA AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									-8,500.00	89,350.92	89,350.92	89,350.92		284,951.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-8,500.00	89,350.92	89,350.92	89,350.92		284,951.58	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	13,600.00	88,600.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	80,100.00	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	21,500.00	21,500.00	-8,500.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00	-6,950.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	14,530.92	29,530.92	0.00	14,530.92	14,530.92	14,530.92	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	125,000.00	21,667.50	146,667.50	0.00	7,990.00	7,990.00	7,990.00	0.00	138,677.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	10,192.50	20,192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,192.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	40,554.65	65,554.65	0.00	33,780.00	33,780.00	33,780.00	0.00	31,774.65	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,531.93	1,531.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531.93	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO AÑO 2024 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									-16,170.20	1,181,746.06	1,181,746.06	1,181,746.06		3,070,471.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-16,170.20	1,181,746.06	1,181,746.06	1,181,746.06		3,070,471.92	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	12,338.41	12,338.41	12,338.41	0.00	587.59	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	-171.00	3,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	100.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	140,110.71	140,110.71	140,110.71	0.00	1,959,889.29	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	39,527.32	39,527.32	39,527.32	0.00	5,472.68	0.00	0.00
165	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,835.00	9,835.00	0.00	9,835.00	9,835.00	9,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	572,590.00	572,590.00	0.00	572,590.00	572,590.00	572,590.00	0.00	0.00	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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	24,980.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,960.00	24,960.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	34,000.00	-6,000.00	28,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	209,000.00	209,000.00	-4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	19,750.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
214	32-0101-0015				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	-3,900.00	2,100.00	-2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015				PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	-1,445.00	28,555.00	-2,785.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	0.00	22,985.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	31,000.00	391,000.00	0.00	67,110.45	67,110.45	67,110.45	0.00	323,889.55	0.00	0.00
262	29-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,862.93	4,862.93	0.00	4,862.93	4,862.93	4,862.93	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	43,650.00	93,650.00	-49.00	2,749.00	2,749.00	2,749.00	0.00	90,852.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	38,443.00	38,443.00	-21.20	21.20	21.20	21.20	0.00	38,400.60	0.00	0.00
268	32-0101-0016				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,717.14	5,717.14	-718.00	1,994.00	1,994.00	1,994.00	0.00	3,005.14	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-2,325.00	7,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,675.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	197.07	197.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.07	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	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	2,945.00	2,945.00	0.00	2,945.00	2,945.00	2,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-42,330.00	7,670.00	-1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	24,050.00	49,050.00	-4,002.00	23,042.00	23,042.00	23,042.00	0.00	22,006.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,042.00	6,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,042.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	31,400.00	31,400.00	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	0.00	300.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	24,351.54	34,351.54	-45.00	1,173.54	1,173.54	1,173.54	0.00	33,133.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,751.46	3,751.46	0.00	3,571.46	3,571.46	3,571.46	0.00	180.00	0.00	0.00



Página: Página 26 de 60
Fecha: 03/01/2025
Hora: 09:57:45
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024**al: 31/12/2024**

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																
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METALICOS			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
297	32-0101-0015		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			109,508.00	-109,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,600.00	50,751.67	56,351.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,351.67	0.00	0.00
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.37	0.00	0.00
003 APOYO DOTACION INSUMOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE AREA RURAL ANO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	151,743.00	151,743.00	151,743.00		652,657.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	151,743.00	151,743.00	151,743.00		652,657.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			50,000.00	-50.00	49,950.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00	0.00	29,475.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			25,000.00	-22,625.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	6,425.00	6,425.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	225.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	158.00	158.00	158.00	0.00	149,842.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	77,400.00	77,400.00	0.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			200,000.00	-12,950.00	187,050.00	0.00	37,410.00	37,410.00	37,410.00	0.00	149,640.00	0.00	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	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	23,384.50	23,384.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,384.50	0.00	0.00
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
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									-980.00	769,170.65	1,160,170.65	1,160,170.65		6,882,978.04	-391,000.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									-980.00	206,406.54	206,406.54	206,406.54		1,026,944.11	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES									0.00	34,552.81	34,552.81	34,552.81		258,106.19	0.00	0.00
ANO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									0.00	34,552.81	34,552.81	34,552.81		258,106.19	0.00	0.00
000																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
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	13,083.46	13,083.46	13,083.46	0.00	3,412.54	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	800.00	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			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL Y COMUNALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	80,861.75	80,861.75	80,861.75		260,565.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	80,861.75	80,861.75	80,861.75		260,565.90	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	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	11.54	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			9,695.00	0.00	9,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,695.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			2,400.00	-800.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			30,000.00	-11,800.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	25,660.00	25,660.00	0.00	16,670.00	16,670.00	16,670.00	0.00	8,990.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			2,500.00	-175.00	2,325.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			2,500.00	-2,080.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	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	13,318.00	23,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,318.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			2,500.00	26,041.25	28,541.25	0.00	14,791.25	14,791.25	14,791.25	0.00	13,750.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			2,500.00	23,427.50	25,927.50	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	24,952.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			45,000.00	-33,825.00	11,175.00	0.00	11,175.00	11,175.00	11,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			1,500.00	5,720.00	7,220.00	0.00	5,507.00	5,507.00	5,507.00	0.00	1,713.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			2,000.00	-548.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente						PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			1,500.00	-1,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			0.00	14,309.90	14,309.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,309.90	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			50,000.00	-46,300.00	3,700.00		0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00		0.00	0.00
003 CONSERVACION MERCADO CENTRAL AÑO 2024								-980.00	90,991.98	90,991.98	90,991.98		508,272.02	0.00	0.00	
MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA								-980.00	90,991.98	90,991.98	90,991.98		508,272.02	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
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
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
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
071	22-0101-0001	AGUINALDO			19,389.00	0.00	19,389.00		0.00	19,366.92	19,366.92	19,366.92	0.00		22.08	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
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL			4,800.00	800.00	5,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES			7,200.00	1,600.00	8,800.00		0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00		400.00	0.00
100																
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			145,000.00	-104,747.30	40,252.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,252.70	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			0.00	16,000.00	16,000.00		0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		0.00	0.00
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			0.00	98,247.30	98,247.30		0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		89,747.30	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
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS			0.00	9,375.00	9,375.00		0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	0.00		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
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
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
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			10,000.00	-6,456.00	3,544.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,544.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	95.00	95.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			15,000.00	-13,933.00	1,067.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,067.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			30,000.00	-30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES			0.00	5,800.00	5,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,800.00	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
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA			0.00	2,700.00	2,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			30,000.00	-25,520.00	4,480.00		-980.00	980.00	980.00	980.00	0.00		2,520.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		0.00	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	282,449.11	282,449.11	282,449.11		1,794,068.93	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	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	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	282,449.11	282,449.11	282,449.11		1,794,068.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	282,449.11	282,449.11	282,449.11		1,794,068.93	0.00	0.00	0.00
000																		
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	35,625.00	-35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	36,100.00	36,100.00	0.00	10,640.00	10,640.00	10,640.00	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	87,151.14	87,151.14	87,151.14	0.00		3,329.86	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,481.00	-475.00	90,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,006.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		20,800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	63,600.00	-2,800.00	60,800.00	0.00	43,600.00	43,600.00	43,600.00	0.00		17,200.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	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	23,867.00	33,867.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,867.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,800.00	25,800.00		0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	8,300.00	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	-182,761.50	17,238.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,238.50	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	-1,124.00	8,876.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,876.00	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
233	32-0101-0015			PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,750.00	1,750.00		0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
253	32-0101-0015			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,050.00	7,050.00		0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00	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
254	32-0101-0015			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,400.00	1,400.00		0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	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
268	32-0101-0015			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	735.00	735.00		0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	0.00	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	7,915.00	7,915.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,915.00	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 LA CLÍNICA	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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									0.00	280,315.00	671,315.00	671,315.00		4,061,965.00	-391,000.00	0.00



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

Pagina: Página 31 de 60
Fecha: 03/01/2025
Hora: 09:57:45
R00814981.rpt

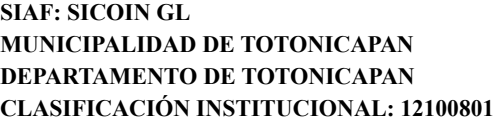
Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	391,000.00	391,000.00		3,208,780.00	-391,000.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE COXOM, CHIBULUX, CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,497,500.00	1,497,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE NAZARETH CANTON CHOTACAJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE PABEYA CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		702,500.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE XOLMALIN CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	391,000.00	391,000.00		602,500.00	-391,000.00	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	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	600,000.00	-390,000.00	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
005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE TZANJUYUP CANTON CHUICRUZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		402,280.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Página: Página 32 de 60
Fecha: 03/01/2025
Hora: 09:57:45
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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	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	271,815.00	271,815.00	271,815.00		353,185.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	271,815.00	271,815.00	271,815.00		353,185.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				15,000.00	-4,500.00	10,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				365,000.00	96,580.00	461,580.00	0.00	259,765.00	259,765.00	259,765.00	0.00	201,815.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				10,000.00	-8,400.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO				75,000.00	15,045.00	90,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,045.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				30,000.00	6,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				55,000.00	-30,225.00	24,775.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	19,575.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AÑO 2024 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		500,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		500,000.00	0.00	0.00
000																
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO				0.00	48,200.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,770.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO				75,000.00	-1,848.00	73,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,152.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,230.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	502,000.00	641,436.80	641,436.80		3,790,398.12	-139,436.80	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ									0.00	502,000.00	641,436.80	641,436.80		3,790,398.12	-139,436.80	0.00
001 INFRAESTRCTURA DE SALUD									0.00	502,000.00	641,436.80	641,436.80		3,790,398.12	-139,436.80	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	502,000.00	641,436.80	641,436.80		3,790,398.12	-139,436.80	0.00
001 REPOSICION CENTRO DE SALUD TIPO B MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	140,436.80	140,436.80		1,395,368.12	-140,436.80	0.00
300																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
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	139,436.80	139,436.80	0.00	1,394,368.12	-139,436.80	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
					002 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA NIMAPA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	502,000.00	501,000.00	501,000.00		500.00	1,000.00	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	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					003 CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ALDEA LA ESPERANZA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,575,331.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,572,831.00	1,572,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572,831.00	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
					004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CANTON PAQUI TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		819,199.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	816,699.00	816,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,699.00	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				0.00	1,734,380.51	1,973,397.11	1,973,397.11		11,970,344.09	-239,016.60	0.00
					01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	1,709,380.51	1,603,397.11	1,603,397.11		9,964,444.09	105,983.40	0.00
					001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	1,709,380.51	1,603,397.11	1,603,397.11		9,964,444.09	105,983.40	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,602,415.00	1,449,427.60	1,449,427.60		8,704,394.99	152,987.40	0.00
					001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM DR. MARIANO GALVEZ ALDEA BARRANECHÉ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	226,000.00	226,000.00		602,500.00	-226,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	-1,000.00	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	225,000.00	225,000.00	0.00	600,000.00	-225,000.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Página: Página 34 de 60
Fecha: 03/01/2025
Hora: 09:57:45
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

[illegible]



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

Pagina: Página 35 de 60
Fecha: 03/01/2025
Hora: 09:57:45
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
					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	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	0.00
					010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,039,860.56	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	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	0.00	0.00	0.00	1,036,360.56	0.00	0.00	0.00
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	0.00
					011 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE TZAMNIMASAC, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN				0.00	0.00	909,927.60	909,927.60		2,804,315.83	-909,927.60	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	1,392.00	1,392.00	0.00	451,500.00	-1,392.00	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	908,535.60	908,535.60	0.00	2,339,391.33	-908,535.60	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	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	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	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	0.00
					013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO CHO-CRUZ ALDEA BARRANECHÉ 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	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	0.00



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

Pagina: Página 36 de 60
Fecha: 03/01/2025
Hora: 09:57:45
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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
014 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE CHIRAMIREZ ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN							0.00	0.00	313,500.00	313,500.00		502,500.00	-313,500.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	-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	0.00	312,500.00	312,500.00	0.00	500,000.00	-312,500.00	0.00
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE TRES CORONAS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN							0.00	0.00	0.00	0.00		752,500.00	0.00	0.00
300														
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
016 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE CHOMAZAN FINAL DE LA ZONA 1 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	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	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
017 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PAQUIACQUIX CANTON QUIACQUIX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN							0.00	0.00	0.00	0.00		502,500.00	0.00	0.00
300														
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
018 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM OSCAR DE LEON PALACIOS CANTON POXLAJUI TOTONICAPAN, TOTONICAPAN							0.00	0.00	0.00	0.00		302,500.00	0.00	0.00
300														
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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									0.00	106,965.51	153,969.51	153,969.51		1,170,049.10	-47,004.00	0.00
ANO 2024 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN,																
TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									0.00	106,965.51	153,969.51	153,969.51		1,170,049.10	-47,004.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	348,996.00	-3,270.00	345,726.00	0.00	22,594.74	22,594.74	22,594.74	0.00	323,131.26	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	45,300.00	285,300.00	0.00	5,969.00	52,973.00	52,973.00	0.00	279,331.00	-47,004.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	37,238.00	0.00	37,238.00	0.00	2,583.06	2,583.06	2,583.06	0.00	34,654.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,900.00	0.00	34,900.00	0.00	2,420.87	2,420.87	2,420.87	0.00	32,479.13	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	29,083.00	0.00	29,083.00	0.00	27,104.84	27,104.84	27,104.84	0.00	1,978.16	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	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	1,300.00	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
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
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	9,680.00	24,680.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	448.00	6,448.00	0.00	448.00	448.00	448.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	25,267.50	35,267.50	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	32,717.50	0.00	0.00



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

Pagina: Página 38 de 60
Fecha: 03/01/2025
Hora: 09:57:45
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, 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
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	9,975.00	9,975.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	22,000.00	40,790.00	62,790.00	0.00	8,985.00	8,985.00	8,985.00	0.00	53,805.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	38,634.00	58,634.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	58,134.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	65,000.00	-32,910.75	32,089.25	0.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00	0.00	29,534.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	25,000.00	370,000.00	370,000.00		918,500.00	-345,000.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	25,000.00	370,000.00	370,000.00		918,500.00	-345,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	25,000.00	370,000.00	370,000.00		668,500.00	-345,000.00	0.00
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NOCTURNO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	25,000.00	370,000.00	370,000.00		602,500.00	-345,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
100																
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
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	345,000.00	345,000.00	0.00	600,000.00	-345,000.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	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									-13,743.00	689,135.33	740,351.33	740,351.33		4,952,575.13	-51,216.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									-13,743.00	689,135.33	740,351.33	740,351.33		4,952,575.13	-51,216.00	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	219,889.82	219,889.82	219,889.82		521,239.64	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	219,889.82	219,889.82	219,889.82		521,239.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	219,889.82	219,889.82	219,889.82		521,239.64	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	2,845.93	2,845.93	2,845.93	0.00	27,462.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,405.00	0.00	28,405.00	0.00	2,667.23	2,667.23	2,667.23	0.00	25,737.77	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	23,671.00	0.00	23,671.00	0.00	22,604.36	22,604.36	22,604.36	0.00	1,066.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	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	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	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 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										-3,743.00	106,779.00	151,995.00	151,995.00		858,778.00	-45,216.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	90,050.00	135,266.00	135,266.00		629,250.00	-45,216.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	90,050.00	135,266.00	135,266.00		629,250.00	-45,216.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	198,000.00	5,000.00	203,000.00	0.00	8,270.00	39,086.00	39,086.00	0.00	194,730.00	-30,816.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	108,000.00	8,400.00	116,400.00	0.00	23,280.00	23,280.00	23,280.00	0.00	93,120.00	0.00	0.00
100																	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	8,000.00	48,000.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	48,000.00	-14,400.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	140,000.00	-31,600.00	108,400.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	83,400.00	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	219,900.00	219,900.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	186,400.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION EDIFICIO TEATRO MUNICIPAL AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										-3,743.00	16,729.00	16,729.00	16,729.00		229,528.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-3,743.00	16,729.00	16,729.00	16,729.00		229,528.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	14,000.00	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	10,486.00	10,486.00	10,486.00	0.00	2,860.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	3,541.00	4,541.00	-1,446.00	1,446.00	1,446.00	1,446.00	0.00		1,649.00	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
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	-247.00	247.00	247.00	247.00	0.00		3,862.35	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	-2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00		-1,748.00	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 INTERNET, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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						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	362,466.51	368,466.51	368,466.51		3,572,557.49	-6,000.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN AÑO 2024										-10,000.00	362,466.51	368,466.51	368,466.51		3,572,557.49	-6,000.00	0.00	
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																		
000 SIN OBRA										-10,000.00	362,466.51	368,466.51	368,466.51		3,572,557.49	-6,000.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	155,110.00	-4,500.00	150,610.00	0.00	11,245.31	11,245.31	11,245.31	0.00		139,364.69	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	870.97	870.97	870.97	0.00		11,129.03	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	6,000.00	6,000.00	0.00		42,000.00	-6,000.00	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	384.20	16,935.20	0.00	1,377.63	1,377.63	1,377.63	0.00		15,557.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,511.00	-384.20	15,126.80	0.00	1,291.13	1,291.13	1,291.13	0.00		13,835.67	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,926.00	0.00	12,926.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00		14.72	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100												
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,800,000.00	-59,668.30	2,740,331.70	0.00	244,232.89	244,232.89	244,232.89	0.00	2,496,098.81	0.00	0.00	
						200												
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,369.60	2,369.60	0.00	2,249.60	2,249.60	2,249.60	0.00	120.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	24,966.00	74,966.00	0.00	24,966.00	24,966.00	24,966.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	400,000.00	395,034.00	795,034.00	0.00	29,039.00	29,039.00	29,039.00	0.00	765,995.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	46,897.40	46,897.40	0.00	22,897.40	22,897.40	22,897.40	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,706.00	4,706.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	1,846.00	0.00	0.00	
						300												
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,725.30	3,725.30	0.00	3,725.30	3,725.30	3,725.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	101,729.27	151,729.27	151,729.27		1,184,079.02	-50,000.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	101,729.27	151,729.27	151,729.27		1,184,079.02	-50,000.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	101,729.27	151,729.27	151,729.27		1,184,079.02	-50,000.00	0.00	
001 FORESTACION BOSQUES NATURALES AÑO 2024 DEL MUNICIPO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	101,729.27	151,729.27	151,729.27		1,184,079.02	-50,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	101,729.27	151,729.27	151,729.27		1,184,079.02	-50,000.00	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	14,000.00	14,000.00	0.00	84,000.00	-14,000.00	0.00	
029	32-0101-0012					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	230,400.00	230,400.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	230,400.00	-36,000.00	0.00	
029	32-0101-0024					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,033.00	0.00	22,033.00	0.00	1,812.71	1,812.71	1,812.71	0.00	20,220.29	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,649.00	0.00	20,649.00	0.00	1,698.88	1,698.88	1,698.88	0.00	18,950.12	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,208.00	0.00	17,208.00	0.00	16,988.84	16,988.84	16,988.84	0.00	219.16	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0012				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0024				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
165	31-0101-0009				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		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	
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	
168	32-0101-0024				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	310.00	0.00	0.00	
189	31-0101-0009				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS		0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0101-0012				ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0024				ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	9,679.00	9,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,679.00	0.00	0.00	
215	32-0101-0012				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0012				PRENDAS DE VESTIR		0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0024				PRENDAS DE VESTIR		0.00	1,704.00	1,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0101-0009				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	
262	32-0101-0024				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001				CEMENTO		0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0024				HERRAMIENTAS MENORES		0.00	407.17	407.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.17	0.00	0.00	
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		12,000.00	-11,160.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
299	31-0101-0009				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	357,637.50	357,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,637.50	0.00	0.00	
300																		
328	31-0101-0009				EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0024				EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-30,095.38	740,617.94	770,617.94	770,617.94		6,665,775.62	-30,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									-30,095.38	740,617.94	770,617.94	770,617.94		6,665,775.62	-30,000.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	355,061.06	385,061.06	385,061.06		2,714,012.86	-30,000.00	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 CONSTRUCCIÓN			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	82,000.00	82,000.00	82,000.00		798,042.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00		798,042.56	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																
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
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			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
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	-2,050,948.55	388,311.56	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	356,311.56	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	172,590.00	172,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,590.00	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	41,100.00	41,100.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	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



R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
298	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 CONSTRUCCION	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 VIAL AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	273,061.06	303,061.06	303,061.06		1,814,505.94	-30,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	273,061.06	303,061.06	303,061.06		1,814,505.94	-30,000.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,042,852.00	-4,350.00	1,038,502.00	0.00	82,060.56	82,060.56	82,060.56	0.00	956,441.44	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	30,000.00	30,000.00	0.00	252,000.00	-30,000.00	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	8,755.86	8,755.86	8,755.86	0.00	102,517.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	104,286.00	0.00	104,286.00	0.00	8,206.06	8,206.06	8,206.06	0.00	96,079.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	86,905.00	0.00	86,905.00	0.00	77,373.58	77,373.58	77,373.58	0.00	9,531.42	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,905.00	0.00	86,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,905.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	20,800.00	-1,600.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	62,400.00	1,771.00	64,171.00	0.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	0.00	25,471.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-32,365.00	17,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,635.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,400.00	39,400.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	60.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-5,385.00	19,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,615.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	90.00	25,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,090.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	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									-30,095.38	385,556.88	385,556.88	385,556.88		3,951,762.76	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,022,238.30	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		850,000.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EDIFICIOS COMUNALES AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									-3,200.00	102,445.75	102,445.75	102,445.75		500,063.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-3,200.00	102,445.75	102,445.75	102,445.75		500,063.77	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	30,300.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	3,260.00	78,260.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	69,760.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-2,247.00	47,753.00	-3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	41,353.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	23,800.00	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	47,630.00	122,630.00	0.00	29,835.00	29,835.00	29,835.00	0.00	92,795.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	17,075.00	92,075.00	0.00	40,205.75	40,205.75	40,205.75	0.00	51,869.25	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	23,492.22	98,492.22	0.00	5,505.00	5,505.00	5,505.00	0.00	92,987.22	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	30,199.30	80,199.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,199.30	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	-24,300.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
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
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION SALON									0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00		896,325.00	0.00	0.00
COMUNAL CANTON POXLAJUJ TOTONICAPAN,																
TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00		896,325.00	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	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	11,480.75	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 Bienes Informáticos y Tel. Electrónicos	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
003 CONSERVACION PARQUE INFANTIL FINAL ZONA 2									0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	100,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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 PARQUE (S) Y PARQUEOS								-9,169.23	195,620.48	195,620.48	195,620.48		293,939.04	0.00	0.00
MUNICIPALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE															
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN															
000 SIN OBRA								-9,169.23	195,620.48	195,620.48	195,620.48		293,939.04	0.00	0.00
100															
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	22,000.00	22,000.00		0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	241,000.00	-127,000.00	114,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	639,000.00	-560,905.00	78,095.00		0.00	29,005.00	29,005.00	29,005.00	0.00	49,090.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-3,500.00	16,500.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS	5,000.00	-2,452.88	2,547.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,547.12	0.00	0.00
200															
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
219	22-0101-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	33,148.00	33,148.00		0.00	15,978.00	15,978.00	15,978.00	0.00	17,170.00	0.00	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	-2,880.00	2,120.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	3,750.00	8,750.00		0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	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	-531.00	9,469.00		-1,079.60	3,579.60	3,579.60	3,579.60	0.00	4,809.80	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	21,045.00	31,045.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	16,045.00	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	31,750.00	31,750.00		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	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
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,236.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	45,000.00	-3,518.52	41,481.48		-8,089.63	38,307.88	38,307.88	38,307.88	0.00	-4,916.03	0.00	0.00
297	32-0101-0015		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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
006 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES AÑO 2024									-17,726.15	83,815.65	83,815.65	83,815.65		489,196.65	0.00	0.00
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									-17,726.15	83,815.65	83,815.65	83,815.65		489,196.65	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	153,500.00	203,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,500.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	350,000.00	-168,240.90	181,759.10	0.00	17,353.00	17,353.00	17,353.00	0.00	164,406.10	0.00	0.00
200																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	68,370.00	68,370.00	-4,720.00	45,490.00	45,490.00	45,490.00	0.00	18,160.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	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 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	37,538.80	37,538.80	-13,006.15	20,972.65	20,972.65	20,972.65	0.00	3,560.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	479.75	479.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.75	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 ORGANIZACIONES DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FORTALECIDAS PARA FOMENTAR SU PARTICIPACIÓN CIUDADANA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE APOYO INTEGRAL PARA MUJER SOBREVIVIENTE DE VIOLENCIA (CAIMUS) ZONA 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	38,641.32	44,641.32	44,641.32		252,532.68	-6,000.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	38,641.32	44,641.32	44,641.32		252,532.68	-6,000.00	0.00



Usuario: RIGO.SOCH

al: 31/12/2024

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			
Renglon																			
		001			POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				0.00	38,641.32	44,641.32	44,641.32			252,532.68	-6,000.00		0.00	
		001			CONSERVACION SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	38,641.32	44,641.32	44,641.32			252,532.68	-6,000.00		0.00	
		000			SIN OBRA				0.00	38,641.32	44,641.32	44,641.32			252,532.68	-6,000.00		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	6,000.00	6,000.00	0.00		36,000.00	-6,000.00		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	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00		14.72	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	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
		100																	
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,150.00	0.00		0.00	
		200																	
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00		5,650.00	0.00		0.00	
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
		23			DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	914,405.00	3,174,030.00	3,174,030.00			28,425,607.13	-2,259,625.00		0.00	
		00			SIN SUBPROGRAMA				0.00	914,405.00	3,174,030.00	3,174,030.00			28,425,607.13	-2,259,625.00		0.00	
		001			CARRETERAS Y CAMINOS Terciarios				0.00	914,405.00	3,174,030.00	3,174,030.00			28,425,607.13	-2,259,625.00		0.00	
		000			SIN ACTIVIDAD				0.00	25,000.00	2,284,625.00	2,284,625.00			24,334,965.43	-2,259,625.00		0.00	
		001			MEJORAMIENTO Camino Rural Varias Comunidades Año 2022 Totonicapán, Totonicapán				0.00	0.00	0.00	0.00			1,189,140.93	0.00		0.00	
		300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00	2,238,000.00	2,238,000.00		6,028,490.00	-2,238,000.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,130,725.00	0.00	4,130,725.00	0.00	0.00	2,238,000.00	2,238,000.00	0.00	4,130,725.00	-2,238,000.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,490.00	28,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,490.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,239,275.00	0.00	1,239,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,275.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE COXOM SECTOR ESCUELA ALDEA CHIMENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIPEREZ II ALDEA BARRANECHE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		552,500.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIBARRENO ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		502,500.00	0.00	0.00	0.00
100																	
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	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	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOATZAM CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		552,500.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAMONJON ALDEA PAXTOCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE TZANCHOC CANTON CHOTACAJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		552,500.00	0.00	0.00	0.00
100																	
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUISACMALJA CANTON XOSACMALJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	5,000.00	26,625.00	26,625.00		552,500.00	-21,625.00	0.00	0.00
100																	
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	20,625.00	20,625.00	0.00	550,000.00	-20,625.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PASAJOC ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		502,500.00	0.00	0.00	0.00
100																	
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	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	0.00
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MIRADOR ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		502,500.00	0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	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	0.00
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL XESIGUAN PARAJE PAMESEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		502,500.00	0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	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	0.00



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

Pagina: Página 54 de 60
Fecha: 03/01/2025
Hora: 09:57:45
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	0.00	0.00		502,500.00	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	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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 55 de 60
Fecha: 03/01/2025
Hora: 09:57:45
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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
022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XOLJUYUP ALDEA CHIMENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN							0.00	0.00	0.00	0.00		315,800.00	0.00	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	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XECAMON ALDEA CHIMENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN							0.00	0.00	0.00	0.00		302,500.00	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	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEJUYUP ALDEA PAXTOCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN							0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		552,500.00	0.00	0.00
100														
188	21-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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	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	675,000.00	0.00	0.00
026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUATRO CAMINOS ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN							0.00	0.00	0.00	0.00		802,500.00	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	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

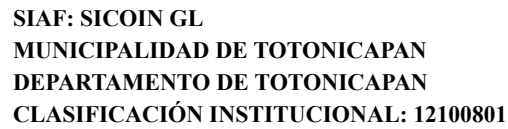


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATZUMUY CANTON CHOTACAJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		652,500.00	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	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	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
028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUINIMA CANTON CHUISUC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		652,500.00	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	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	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
029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TOC PARAJE PAJUMUJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		652,500.00	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	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	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
030 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE CHOTACAJ ALDEA LA ESPERANZA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		502,500.00	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	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
031 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PABEYA ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		652,500.00	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	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	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

**Usuario: RIGO.SOCH**

al: 31/12/2024

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	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	1,008,447.00	1,008,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,447.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CAMINOS RURALES 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		587,384.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		587,384.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	121,019.00	1,477.00	122,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,496.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	300,000.00	2,388.00	302,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,388.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES EN VARIAS COMUNIDADES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		568,396.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		568,396.50	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	171,482.00	271,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,482.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,734.00	1,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	185,000.00	12,972.00	197,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,972.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	115,000.00	-26,262.50	88,737.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,737.50	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	8,471.00	8,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,471.00	0.00	0.00
003 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	764,126.00	764,126.00	764,126.00		2,345,374.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	764,126.00	764,126.00	764,126.00		2,345,374.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	326,500.00	326,500.00	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00	290,800.00	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	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	500,000.00	-54,000.00	446,000.00	0.00	134,676.00	134,676.00	134,676.00	0.00	311,324.00	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	593,750.00	593,750.00	593,750.00	0.00	1,677,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024**al: 31/12/2024**

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																		
004 CONSERVACION CAMINO RURAL DISTINTAS										0.00	125,279.00	125,279.00	125,279.00		339,487.20	0.00	0.00	
COMUNIDADES AÑO 2024 TOTONICAPAN,																		
TOTONICAPAN																		
000 SIN OBRA										0.00	125,279.00	125,279.00	125,279.00		339,487.20	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	
142	29-0101-0002		FLETES				0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	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	45,700.00	45,700.00	45,700.00	0.00	66,945.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	81,692.02	81,692.02	0.00	0.00	0.00	0.00	81,692.02	0.00	0.00		
200																		
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	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	
265	29-0101-0002		ASFALTO Y SIMILARES				0.00	44,312.00	44,312.00	0.00	44,312.00	44,312.00	44,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002		CEMENTO				0.00	12,355.00	12,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,355.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,500.00	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	
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,598.00	2,598.00	2,598.00	0.00	17,402.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	144.00	144.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	5,393.18	5,393.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,393.18	0.00	0.00	
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	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	171,750.00	171,750.00	171,750.00		239,250.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	171,750.00	171,750.00	171,750.00		239,250.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	171,750.00	171,750.00	171,750.00		239,250.00	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																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
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	168,750.00	168,750.00	168,750.00		191,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	168,750.00	168,750.00	168,750.00		191,250.00	0.00	0.00
400																	
431	31	0151	0001			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	168,750.00	168,750.00	168,750.00	0.00	191,250.00	0.00	0.00
TOTAL :							56,276,000.00	42,071,666.37	98,347,666.37	-146,214.83	9,876,785.20	14,357,508.35	14,357,508.35	0.00	88,324,666.34	-4,480,723.15	0.00