



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
01ACTIVIDADES CENTRALES									73,668.00	1,391,214.65	1,206,714.65	1,206,714.65		16,563,758.57	184,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									73,668.00	1,391,214.65	1,206,714.65	1,206,714.65		16,563,758.57	184,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO									73,668.00	1,391,214.65	1,206,714.65	1,206,714.65		16,563,758.57	184,500.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	161,369.02	161,369.02	161,369.02		1,881,383.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	161,369.02	161,369.02	161,369.02		1,881,383.98	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	41,058.00	0.00	41,058.00		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	37,507.40	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	41,058.00	0.00	41,058.00		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	37,507.40	0.00	0.00
012	31-0151-0001			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
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	8,762.00	0.00	8,762.00		0.00	757.70	757.70	757.70	0.00	8,004.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,212.00	0.00	8,212.00		0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	7,501.88	0.00	0.00
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00		0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	6,844.00	0.00	6,844.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,844.00	0.00	6,844.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00		0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																
168	32-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
200																
291	32-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,975.00	3,975.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL									243.00	136,735.57	32,235.57	32,235.57		388,864.43	104,500.00	0.00
000 SIN OBRA									243.00	136,735.57	32,235.57	32,235.57		388,864.43	104,500.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	178,497.00	0.00	178,497.00		0.00	15,568.82	15,568.82	15,568.82	0.00	162,928.18	0.00	0.00
012	31-0151-0001			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00		0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	19,046.00	0.00	19,046.00		0.00	389.75	389.75	389.75	0.00	18,656.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,850.00	0.00	17,850.00		0.00	352.00	352.00	352.00	0.00	17,498.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	21-0101-0001				AGUINALDO	14,875.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,875.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	114,000.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00
183	32-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PERSONALES Y EXTERIORES, PROYECTORES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,808.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,600.00	0.00	2,600.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,549.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL									7,145.00	113,953.86	113,953.86	113,953.86		1,293,101.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA									7,145.00	113,953.86	113,953.86	113,953.86		1,293,101.14	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	508,276.00	0.00	508,276.00	0.00	45,684.73	45,684.73	45,684.73	0.00	462,591.27	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	41,058.00	0.00	41,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,058.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	3,812.50	3,812.50	3,812.50	0.00	42,687.50	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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	58,614.00	0.00	58,614.00	0.00	4,550.01	4,550.01	4,550.01	0.00	54,063.99	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,934.00	0.00	54,934.00	0.00	4,386.42	4,386.42	4,386.42	0.00	50,547.58	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	45,779.00	0.00	45,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,779.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,779.00	0.00	45,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,779.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	145,000.00	0.00	145,000.00	450.00	8,135.20	8,135.20	8,135.20	0.00	136,414.80	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																	
153	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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
157	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	48,000.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	17,500.00	17,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	850.00	850.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	43,760.00	43,760.00		0.00	41,610.00	41,610.00	41,610.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,736.75	2,736.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.75	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	814.25	3,814.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,814.25	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
244	32-0101-0003				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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	475.00	475.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	475.00	475.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	180.00	180.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-5,978.00	9,022.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	447.00	447.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00		195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,500.00	0.00	18,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
300																	
328	32-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,500.00	6,500.00		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
100																	
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
005 GERENCIA MUNICIPAL										10,650.00	23,472.76	23,472.76	23,472.76		364,533.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										10,650.00	23,472.76	23,472.76	23,472.76		364,533.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	162,888.00	0.00	162,888.00	0.00	14,086.15	14,086.15	14,086.15	0.00	148,801.85	0.00	0.00
012	31-0151-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	47,250.00	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	17,381.00	0.00	17,381.00	0.00	1,502.99	1,502.99	1,502.99	0.00	15,878.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,289.00	0.00	16,289.00	0.00	1,408.62	1,408.62	1,408.62	0.00	14,880.38	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	13,574.00	0.00	13,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,574.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,574.00	0.00	13,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,574.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-65.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00
300																
328	32-0101-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 RECURSOS HUMANOS									0.00	11,776.11	11,776.11	11,776.11		210,339.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,776.11	11,776.11	11,776.11		210,339.89	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	105,662.00	0.00	105,662.00	0.00	9,137.41	9,137.41	9,137.41	0.00	96,524.59	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	11,275.00	0.00	11,275.00	0.00	974.96	974.96	974.96	0.00	10,300.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,567.00	0.00	10,567.00	0.00	913.74	913.74	913.74	0.00	9,653.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																	
071	21-0101-0001		AGUINALDO			8,806.00	0.00	8,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,806.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			8,806.00	0.00	8,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,806.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
100																	
185	21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			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
185	32-0101-0003		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001		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	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			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
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA									1,537.00	110,969.92	110,969.92	110,969.92		2,423,922.00	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA									1,537.00	110,969.92	110,969.92	110,969.92		2,423,922.00	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			794,292.00	0.00	794,292.00	0.00	65,191.31	65,191.31	65,191.31	0.00		729,100.69	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			123,174.00	0.00	123,174.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00		112,522.20	0.00	0.00
012	31-0151-0001		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE			163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	13,475.00	13,475.00	13,475.00	0.00		149,725.00	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			51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			97,893.00	0.00	97,893.00	0.00	8,092.46	8,092.46	8,092.46	0.00		89,800.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			91,748.00	0.00	91,748.00	0.00	7,584.35	7,584.35	7,584.35	0.00		84,163.65	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			76,456.00	0.00	76,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,456.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			76,456.00	0.00	76,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,456.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		11,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,200.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			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
174	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			0.00	19,450.00	19,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,613.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004				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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0101-0003				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTROS INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,687.00	-2,800.80	5,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,886.20	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,906.00	0.00	6,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,906.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,567.91	1,567.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567.91	0.00	0.00
299	32-0101-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	133,491.73	133,491.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,491.73	0.00	0.00
299	32-0101-0005				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,431.29	2,431.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,431.29	0.00	0.00
299	32-0101-0006				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,035.73	3,035.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.73	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	146,450.00	146,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,450.00	0.00	0.00
300																
328	32-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	84,774.00	0.00	84,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,774.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	80,267.06	80,267.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,267.06	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN									4,500.00	147,645.70	67,645.70	67,645.70		689,347.30	80,000.00	0.00
000 SIN OBRA									4,500.00	147,645.70	67,645.70	67,645.70		689,347.30	80,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	267,901.00	0.00	267,901.00		0.00	19,616.87	19,616.87	19,616.87	0.00	248,284.13	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	41,058.00	0.00	41,058.00		0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	33,956.80	0.00	0.00
012	31-0151-0001			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	89,100.00	0.00	89,100.00		0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00	81,675.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	49,200.00	0.00	49,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	32,966.00	0.00	32,966.00		0.00	2,850.82	2,850.82	2,850.82	0.00	30,115.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,897.00	0.00	30,897.00		0.00	2,671.81	2,671.81	2,671.81	0.00	28,225.19	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	25,748.00	0.00	25,748.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,748.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,748.00	0.00	25,748.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,748.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00		0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	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
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	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
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	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
241	32-0101-0003			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	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
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	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
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	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
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	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
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	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
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	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
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	12,123.98	12,123.98	12,123.98		143,605.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,123.98	12,123.98	12,123.98		143,605.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	97,736.00	0.00	97,736.00	0.00	8,451.96	8,451.96	8,451.96	0.00	89,284.04	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
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	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	10,429.00	0.00	10,429.00	0.00	901.82	901.82	901.82	0.00	9,527.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,774.00	0.00	9,774.00	0.00	845.20	845.20	845.20	0.00	8,928.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	8,145.00	0.00	8,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,145.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,145.00	0.00	8,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,145.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
010 POLICÍA MUNICIPAL									0.00	9,319.02	9,319.02	9,319.02		116,456.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,319.02	9,319.02	9,319.02		116,456.98	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	82,116.00	0.00	82,116.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	75,014.80	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	8,762.00	0.00	8,762.00	0.00	757.70	757.70	757.70	0.00	8,004.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,212.00	0.00	8,212.00	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	7,501.88	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	6,843.00	0.00	6,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,843.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,843.00	0.00	6,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,843.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
011 POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO									0.00	23,929.73	23,929.73	23,929.73		242,733.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,929.73	23,929.73	23,929.73		242,733.77	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	150,406.00	0.00	150,406.00	0.00	16,557.33	16,557.33	16,557.33	0.00	133,848.67	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	975.00	975.00	975.00	0.00	9,225.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,049.00	0.00	16,049.00	0.00	1,766.67	1,766.67	1,766.67	0.00	14,282.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,041.00	0.00	15,041.00	0.00	1,655.73	1,655.73	1,655.73	0.00	13,385.27	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	12,534.00	0.00	12,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,534.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,534.00	0.00	12,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,534.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00		0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		800.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,500.00	0.00	10,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00
168	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,400.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00
174	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	7,500.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
245	32-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	499.50	499.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499.50	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
012 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										12,530.00	320,738.22	320,738.22	320,738.22		3,727,842.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										12,530.00	320,738.22	320,738.22	320,738.22		3,727,842.78	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,527,918.00	0.00	1,527,918.00		0.00	146,333.57	146,333.57	146,333.57	0.00		1,381,584.43	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	410,398.00	0.00	410,398.00		0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00		389,094.40	0.00
012	31-0151-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	103,800.00	0.00	103,800.00		0.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00	0.00		94,775.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	0.00	138,000.00		0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00		126,500.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	206,819.00	0.00	206,819.00		0.00	17,482.77	17,482.77	17,482.77	0.00		189,336.23	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	193,832.00	0.00	193,832.00		0.00	16,762.16	16,762.16	16,762.16	0.00		177,069.84	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	161,527.00	0.00	161,527.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,527.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	161,527.00	0.00	161,527.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,527.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	36,800.00	0.00	36,800.00		0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00		25,600.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	55,200.00	0.00	55,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,200.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	720,000.00	0.00	720,000.00		0.00	58,005.92	58,005.92	58,005.92	0.00		661,994.08	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,680.00	1,680.00		0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00		0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,303.09	1,303.09	1,303.09	0.00		13,696.91	0.00
200																	
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		4,400.00	0.00
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
254	31-0151-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	8,380.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,554.48	3,554.48	3,554.48	0.00	51,445.52	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,193.63	11,193.63	11,193.63	0.00	78,806.37	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,720.00	14,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,720.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	12,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0001				CEMENTO	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
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	4,956.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	-10,560.00	29,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,440.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
299	29-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
324	32-0151-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,670.00	4,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	36,255.02	36,255.02	36,255.02		380,208.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	36,255.02	36,255.02	36,255.02		380,208.98	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	93,879.00	0.00	93,879.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	83,227.20	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	164,232.00	0.00	164,232.00	0.00	8,118.42	8,118.42	8,118.42	0.00	156,113.58	0.00	0.00
012	21-0101-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	14,975.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	27,541.00	0.00	27,541.00	0.00	2,002.78	2,002.78	2,002.78	0.00	25,538.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,812.00	0.00	25,812.00	0.00	1,877.02	1,877.02	1,877.02	0.00	23,934.98	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	21,510.00	0.00	21,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,510.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,510.00	0.00	21,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,510.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
100																	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	199.45	1,199.45	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	199.45	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,930.00	6,930.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-507.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-199.45	800.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.55	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
014 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										200.00	24,566.60	24,566.60	24,566.60		253,145.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										200.00	24,566.60	24,566.60	24,566.60		253,145.40	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,014.00	0.00	91,014.00	0.00	3,935.32	3,935.32	3,935.32	0.00	87,078.68	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,116.00	0.00	82,116.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	71,464.20	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,474.00	0.00	18,474.00	0.00	1,544.22	1,544.22	1,544.22	0.00	16,929.78	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,314.00	0.00	17,314.00	0.00	1,447.26	1,447.26	1,447.26	0.00	15,866.74	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,428.00	0.00	14,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,428.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,428.00	0.00	14,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,428.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,138.00	5,138.00	0.00	4,688.00	4,688.00	4,688.00	0.00	450.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			2,000.00	-200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	200.00	200.00	200.00	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	5,123.75	5,123.75	5,123.75		68,376.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,123.75	5,123.75	5,123.75		68,376.25	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			45,507.00	0.00	45,507.00	0.00	3,935.32	3,935.32	3,935.32	0.00	41,571.68	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			4,856.00	0.00	4,856.00	0.00	419.90	419.90	419.90	0.00	4,436.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,551.00	0.00	4,551.00	0.00	393.53	393.53	393.53	0.00	4,157.47	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			3,793.00	0.00	3,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,793.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,793.00	0.00	3,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,793.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
016 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL									0.00	5,867.21	5,867.21	5,867.21		64,888.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,867.21	5,867.21	5,867.21		64,888.79	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			44,965.00	0.00	44,965.00	0.00	3,888.46	3,888.46	3,888.46	0.00	41,076.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,798.00	0.00	4,798.00	0.00	414.90	414.90	414.90	0.00	4,383.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,497.00	0.00	4,497.00	0.00	388.85	388.85	388.85	0.00	4,108.15	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			3,748.00	0.00	3,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,748.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,748.00	0.00	3,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,748.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
017 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA									0.00	7,816.69	7,816.69	7,816.69		113,715.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,816.69	7,816.69	7,816.69		113,715.31	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	44,002.00	0.00	44,002.00	0.00	3,805.16	3,805.16	3,805.16	0.00	40,196.84	0.00	0.00
012	31-0151-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	19,800.00	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	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	4,695.00	0.00	4,695.00	0.00	406.01	406.01	406.01	0.00	4,288.99	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,401.00	0.00	4,401.00	0.00	380.52	380.52	380.52	0.00	4,020.48	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,667.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,667.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
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	34,834.51	34,834.51	34,834.51		185,818.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,834.51	34,834.51	34,834.51		185,818.49	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	49,121.00	0.00	49,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,121.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	41,058.00	0.00	41,058.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	37,507.40	0.00	0.00
012	31-0151-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,623.00	0.00	9,623.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	9,244.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,019.00	0.00	9,019.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	8,663.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	7,516.00	0.00	7,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,516.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,516.00	0.00	7,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,516.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
019 ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y EDUCACIÓN										29,985.00	28,795.68	28,795.68	28,795.68		628,858.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										29,985.00	28,795.68	28,795.68	28,795.68		628,858.12	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,255.00	0.00	250,255.00	0.00	16,188.75	16,188.75	16,188.75	0.00		234,066.25	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,058.00	0.00	41,058.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		37,507.40	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	683.04	683.04	683.04	0.00		9,816.96	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,084.00	0.00	31,084.00	0.00	2,309.14	2,309.14	2,309.14	0.00		28,774.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,132.00	0.00	29,132.00	0.00	2,164.15	2,164.15	2,164.15	0.00		26,967.85	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,277.00	0.00	24,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,277.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,277.00	0.00	24,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,277.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,675.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,675.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,500.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,250.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	134.80	134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134.80	0.00	0.00
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	14,845.00	14,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,845.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	447.75	447.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447.75	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	888.00	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		888.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	243.25	243.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243.25	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																	
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0101-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	831.00	831.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	60.00	60.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
300																	
324	32-0151-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	29,985.00	29,985.00		29,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
020 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO										0.00	5,123.75	5,123.75	5,123.75		105,876.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,123.75	5,123.75	5,123.75		105,876.25	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,507.00	0.00	45,507.00		0.00	3,935.32	3,935.32	3,935.32	0.00	41,571.68	0.00	0.00
012	31-0151-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,856.00	0.00	4,856.00		0.00	419.90	419.90	419.90	0.00	4,436.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,551.00	0.00	4,551.00		0.00	393.53	393.53	393.53	0.00	4,157.47	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,793.00	0.00	3,793.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,793.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,793.00	0.00	3,793.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,793.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	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	3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
021 ACTIVIDADES, CULTURALES, RELIGIOSAS Y DEPORTIVAS										6,500.00	104,297.55	104,297.55	104,297.55		1,742,718.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										6,500.00	104,297.55	104,297.55	104,297.55		1,742,718.45	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	82,116.00	0.00	82,116.00		0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	71,464.20	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	123,174.00	0.00	123,174.00		0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	116,072.80	0.00	0.00
012	31-0151-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00

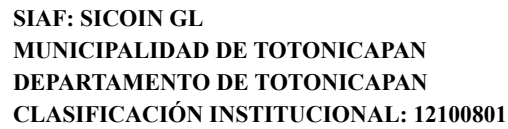


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,905.00	0.00	21,905.00	0.00	1,894.25	1,894.25	1,894.25	0.00	20,010.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,530.00	0.00	20,530.00	0.00	1,775.30	1,775.30	1,775.30	0.00	18,754.70	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	17,108.00	0.00	17,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,108.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,108.00	0.00	17,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,108.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	26,850.00	26,850.00	26,850.00	0.00	103,150.00	0.00	0.00
156	32-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
156	32-0101-0004				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003				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
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	259,750.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,075.00	29,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,075.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	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
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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

**Usuario: RIGO.SOCH**

al: 28/02/2025

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 SANTARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL					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
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS					80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS					0.00	96,250.00	96,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,250.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BONES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS					28,000.00	-5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
328	32-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO					0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 ADMINISTRACIÓN DE JUBILACIONES Y PENSIONES										0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00		1,047,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00		1,047,500.00	0.00	0.00
000																	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO					64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES					64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
400																	
422	22-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS					797,500.00	0.00	797,500.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	740,500.00	0.00	0.00
023 APOYO AUTORIDADES COMUNALES 48 CANTONES										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																	
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN					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
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					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
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					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
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO					0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					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
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA					5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50		



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

Pagina: Página 18 de 55
Fecha: 17/03/2025
Hora: 16:04:14
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
025 COMISIONES MUNICIPALES									378.00	0.00	0.00	0.00		54,522.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									378.00	0.00	0.00	0.00		54,522.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			30,000.00	0.00	30,000.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,622.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																
328	32-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
026 OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
300																
322	32-0151-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			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
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,991,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,991,000.00	0.00	0.00
001 ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA RURAL									0.00	0.00	0.00	0.00		1,991,000.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DOTACION DE INSUMOS PARA GRUPOS DE MUJERES AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		1,991,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,991,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	941,000.00	941,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									30,508.69	552,459.68	728,459.68	728,459.68		12,601,826.88	-176,000.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									23,000.00	261,240.24	261,240.24	261,240.24		7,046,305.01	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									23,000.00	261,240.24	261,240.24	261,240.24		7,046,305.01	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,282,243.75	0.00	0.00



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

Pagina: Página 19 de 55
Fecha: 17/03/2025
Hora: 16:04:14
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CONCORDIA 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	1,500.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE JAYAFÁ CANTON COJXAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN							0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
300														
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON CHUISUC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN							0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
300														
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHUIPACHAJ CANTON QUIACQUIX 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	1,500.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL RANCHO ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN							0.00	0.00	0.00	0.00		125,087.50	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	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	122,587.50	122,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	122,587.50	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	1,000.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHICHACLAN CANTON PAQUI TOTONICAPAN, TOTONICAPAN							0.00	0.00	0.00	0.00		842,500.00	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	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	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: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																		
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		48,500.00	0.00	0.00	
CANTON QUIACQUIX TOTONICAPAN,																		
TOTONICAPAN																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON										0.00	0.00	0.00	0.00		526,000.00	0.00	0.00	
PERFORACION DE POZO PARAJE XENAJTAJUYUP																		
CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON										0.00	0.00	0.00	0.00		537,156.25	0.00	0.00	
PERFORACION DE POZO DE LOS CASERIOS																		
XETINIMIT, TZAMNIMASAC I Y II, ALDEA NIMASAC,																		
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	536,156.25	536,156.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,156.25	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 CONSERVACION LAVADERO CON PILETA AÑO 2025										0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00	
MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	95,000.00	-22,745.00	72,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,255.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,495.00	17,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,495.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO									23,000.00	261,240.24	261,240.24	261,240.24		3,254,061.26	0.00	0.00
URBANO AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN,																
TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									23,000.00	261,240.24	261,240.24	261,240.24		3,254,061.26	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	164,232.00	0.00	164,232.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	150,029.60	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	17,524.00	0.00	17,524.00	0.00	1,515.40	1,515.40	1,515.40	0.00	16,008.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,424.00	0.00	16,424.00	0.00	1,420.24	1,420.24	1,420.24	0.00	15,003.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,686.00	0.00	13,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,686.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,686.00	0.00	13,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,686.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	188,238.20	188,238.20	188,238.20	0.00	1,961,761.80	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	720.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	20,609.00	20,609.00	20,609.00	0.00	339,391.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	25,329.00	25,329.00	25,329.00	0.00	64,671.00	0.00	0.00
268	71-2101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,986.50	3,986.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,986.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,368.00	2,368.00	2,368.00	0.00	7,632.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,136.00	1,136.00	0.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	14,888.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	21,000.00	36,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	121,448.00	-25,046.00	96,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,402.00	0.00	0.00
299	29-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28,715.00	28,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,715.00	0.00	0.00
003 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIPUAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 APOYO DOTACION INSUMOS SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA RURAL AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									7,508.69	291,219.44	467,219.44	467,219.44		5,555,521.87	-176,000.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	150,753.62	150,753.62	150,753.62		2,238,246.38	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDIOS Y LIMPIEZA Y CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	150,753.62	150,753.62	150,753.62		2,238,246.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	150,753.62	150,753.62	150,753.62		2,238,246.38	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	41,058.00	0.00	41,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,058.00	0.00	0.00
012	22-0101-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001				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
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	38,950.00	0.00	38,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,950.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,067,505.00	0.00	1,067,505.00	0.00	92,315.60	92,315.60	92,315.60	0.00	975,189.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	118,284.00	0.00	118,284.00	0.00	9,566.88	9,566.88	9,566.88	0.00	108,717.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	110,857.00	0.00	110,857.00	0.00	9,483.54	9,483.54	9,483.54	0.00	101,373.46	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	92,381.00	0.00	92,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,381.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,381.00	0.00	92,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,381.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	55,400.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	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
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	12,087.60	12,087.60	12,087.60	0.00	57,912.40	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
283	22-0101-0001				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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LA UNIDAD 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
298	22-0101-0001					52,084.00	0.00	52,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,084.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	824.05	824.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.05	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,260.95	23,260.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,260.95	0.00	0.00
300																
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	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
325	32-0101-0015				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									5,708.00	137,465.82	137,465.82	137,465.82		804,326.18	0.00	0.00
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL Y COMUNALES AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	12,458.76	12,458.76	12,458.76		387,541.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,458.76	12,458.76	12,458.76		387,541.24	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	123,174.00	0.00	123,174.00	0.00	9,637.34	9,637.34	9,637.34	0.00	113,536.66	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	13,143.00	0.00	13,143.00	0.00	1,006.24	1,006.24	1,006.24	0.00	12,136.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,318.00	0.00	12,318.00	0.00	1,065.18	1,065.18	1,065.18	0.00	11,252.82	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,265.00	0.00	10,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,265.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,265.00	0.00	10,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,265.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				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	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,835.00	0.00	15,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,835.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION MERCADO CENTRAL AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									5,708.00	125,007.06	125,007.06	125,007.06		416,784.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA									5,708.00	125,007.06	125,007.06	125,007.06		416,784.94	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	246,348.00	0.00	246,348.00	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	225,044.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00

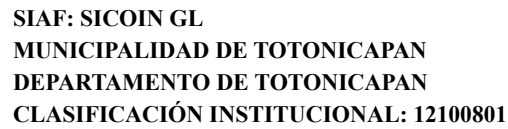


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,286.00	0.00	26,286.00	0.00	2,273.10	2,273.10	2,273.10	0.00	24,012.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,635.00	0.00	24,635.00	0.00	2,130.36	2,130.36	2,130.36	0.00	22,504.64	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	20,529.00	0.00	20,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,529.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,529.00	0.00	20,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,529.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
100																
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	3,712.00	7,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,712.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
282	32-0101-0015				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,928.00	2,928.00	2,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	784.00	5,784.00	2,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-4,496.50	503.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,173.00	0.00	3,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,173.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE CLASIFICACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIOR, REDONDALES Y TIPO PRECABLEADO	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
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	47,072.00	47,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,072.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									1,800.69	3,000.00	179,000.00	179,000.00		2,512,949.31	-176,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	176,000.00	176,000.00		1,467,750.00	-176,000.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
SANITARIO SECTOR CENTRO ALDEA CHUCULJUYUP																
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00

**Usuario: RIGO.SOCH**

al: 28/02/2025

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										1,800.69	3,000.00	3,000.00	3,000.00		445,199.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,800.69	3,000.00	3,000.00	3,000.00		445,199.31	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	8,300.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	643.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4,356.06	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,225.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-13,400.00	36,600.00	381.75	0.00	0.00	0.00	0.00	36,218.25	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE DRENAJES DEL AREA RURAL AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	1,575,157.00	0.00	0.00		301,674.00	1,575,157.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ										0.00	1,575,157.00	0.00	0.00		301,674.00	1,575,157.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD										0.00	1,575,157.00	0.00	0.00		301,674.00	1,575,157.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,575,157.00	0.00	0.00		301,674.00	1,575,157.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ALDEA LA ESPERANZA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	1,575,157.00	0.00	0.00		300,174.00	1,575,157.00	0.00



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

Pagina: Página 28 de 55
Fecha: 17/03/2025
Hora: 16:04:14
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,572,831.00	1,572,831.00	0.00	1,572,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572,831.00	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
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,326.00	0.00	0.00	0.00	174.00	1,326.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CANTON CHUIXTOCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									-4,650.00	71,614.51	570,980.13	570,980.13		9,146,499.11	-499,365.62	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									-4,650.00	71,614.51	570,980.13	570,980.13		7,629,499.11	-499,365.62	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									-4,650.00	71,614.51	570,980.13	570,980.13		7,629,499.11	-499,365.62	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	499,365.62	499,365.62		5,259,586.62	-499,365.62	0.00
001 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA NIMAPA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PAULINO LEONIDAS NORIEGA GONZALEZ ALDEA LA CONCORDIA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUICAXTUN CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM MANUEL R. ESPADA ALDEA PACHOC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 29 de 55
Fecha: 17/03/2025
Hora: 16:04:14
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV MIGUEL GARCIA GRANADOS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		1,603,915.00	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	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,415.00	1,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON PASAJOC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	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	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE TRES CORONAS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		169,800.00	0.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	168,800.00	168,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,800.00	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	
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM DR. MARIANO GALVEZ ALDEA BARRANECHE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	376,000.00	376,000.00		376,000.00	-376,000.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	375,000.00	-375,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CHUIPEC CANTON PANQUIX, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		27,633.60	0.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	26,633.60	26,633.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,633.60	0.00	0.00	
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
010 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE TZAMNIMASAC, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		390,372.40	0.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	389,372.40	389,372.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,372.40	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	



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

Pagina: Página 30 de 55
Fecha: 17/03/2025
Hora: 16:04:14
R00814981.rpt

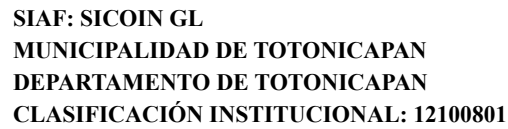
Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE CHIRAMIREZ ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		188,500.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	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
012 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	123,365.62	123,365.62		123,365.62	-123,365.62	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	122,365.62	122,365.62	0.00	0.00	122,365.62	122,365.62	0.00	122,365.62	-122,365.62	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
013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON CHUIXCHIMAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		701,500.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
014 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	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015 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	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
332	32-0101-0014				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

**Usuario: RIGO.SOCH**

al: 28/02/2025

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															
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	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
332	32-0101-0014			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
001 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION ESCUELA PARAJE CHITAJTUX ALDEA CHUANOJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN								0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
200															
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA AÑO MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN								-4,650.00	71,614.51	71,614.51	71,614.51		2,054,912.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA								-4,650.00	71,614.51	71,614.51	71,614.51		2,054,912.49	0.00	0.00
000															
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	328,463.00	0.00	328,463.00	0.00	27,517.15	27,517.15	27,517.15	0.00	300,945.85	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	35,047.00	0.00	35,047.00	0.00	2,651.94	2,651.94	2,651.94	0.00	32,395.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,847.00	0.00	32,847.00	0.00	2,485.42	2,485.42	2,485.42	0.00	30,361.58	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	27,372.00	0.00	27,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,372.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,372.00	0.00	27,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,372.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	6,490.00	6,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,490.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	13,350.00	38,350.00	-17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	15,160.00	15,160.00	15,160.00	0.00	30,840.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,482.00	20,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,482.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	235,899.00	-90,072.00	145,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,827.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	131,477.00	131,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,477.00	0.00	0.00
300																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
PAMESEBAL CANTON RANCHO DE TEJA																	
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																	
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,042,500.00	0.00	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,042,500.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,002,500.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGUE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,002,500.00	0.00	0.00
ALDEA LA ESPERANZA TOTONICAPAN,																	
TOTONICAPAN																	
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	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
332	32-0101-0014					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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 PREPRIMARIA AÑO 2025									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
300																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		474,500.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		474,500.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		99,500.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NOCTURNO									0.00	0.00	0.00	0.00		99,500.00	0.00	0.00
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION BASICA MUNICIPIO DE									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
300																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION INSTITUTO BASICO PARAJE COXOM									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN,																
TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
100																
171	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
17SEGURIDAD INTEGRAL									220,303.30	443,107.43	443,107.43	443,107.43		6,497,505.31	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL									0.00	42,804.60	42,804.60	42,804.60		807,195.40	0.00	0.00
PATRIMONIO																
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									0.00	42,804.60	42,804.60	42,804.60		807,195.40	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA									0.00	42,804.60	42,804.60	42,804.60		807,195.40	0.00	0.00
AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									0.00	42,804.60	42,804.60	42,804.60		807,195.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	339,272.00	0.00	339,272.00		0.00	32,890.12	32,890.12	32,890.12	0.00	306,381.88	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	36,201.00	0.00	36,201.00		0.00	3,130.53	3,130.53	3,130.53	0.00	33,070.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,928.00	0.00	33,928.00		0.00	2,933.95	2,933.95	2,933.95	0.00	30,994.05	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	28,273.00	0.00	28,273.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,273.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,273.00	0.00	28,273.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,273.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00		0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	16,000.00	0.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
100																
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	137,653.00	0.00	137,653.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,653.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO									27,657.00	122,531.30	122,531.30	122,531.30		2,130,727.74	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL									27,657.00	122,531.30	122,531.30	122,531.30		2,130,727.74	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDENAMIENTO VIAL AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									27,657.00	122,531.30	122,531.30	122,531.30		2,130,727.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA									27,657.00	122,531.30	122,531.30	122,531.30		2,130,727.74	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	41,058.00	0.00	41,058.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,058.00	0.00	0.00
012	22-0101-0001			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001			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	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	1,043,811.00	0.00	1,043,811.00		0.00	90,266.57	90,266.57	90,266.57	0.00	953,544.43	0.00	0.00
024	22-0101-0001			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00		0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	40,125.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	68,750.00	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	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	115,756.00	0.00	115,756.00		0.00	9,570.34	9,570.34	9,570.34	0.00	106,185.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	108,487.00	0.00	108,487.00		0.00	8,969.39	8,969.39	8,969.39	0.00	99,517.61	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	90,406.00	0.00	90,406.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,406.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,406.00	0.00	90,406.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,406.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	20,800.00	0.00	20,800.00		0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	62,400.00	0.00	62,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
200														
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	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
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,674.00	1,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,376.00	0.00	53,376.00	27,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,719.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
272	22-0101-0001		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,748.00	1,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES	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
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-31,090.00	18,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,910.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,916.04	80,916.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,916.04	0.00	0.00
300														
326	22-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO							192,646.30	277,771.53	277,771.53	277,771.53		3,559,582.17	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO							192,646.30	277,771.53	277,771.53	277,771.53		3,559,582.17	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN							192,646.30	277,771.53	277,771.53	277,771.53		3,559,582.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA							192,646.30	277,771.53	277,771.53	277,771.53		3,559,582.17	0.00	0.00
000														
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	164,232.00	0.00	164,232.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	150,029.60	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	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	17,524.00	0.00	17,524.00	0.00	1,503.18	1,503.18	1,503.18	0.00	16,020.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,424.00	0.00	16,424.00	0.00	1,408.79	1,408.79	1,408.79	0.00	15,015.21	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	13,686.00	0.00	13,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,686.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,686.00	0.00	13,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,686.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100														
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	233,091.16	233,091.16	233,091.16	0.00	2,266,908.84	0.00	0.00

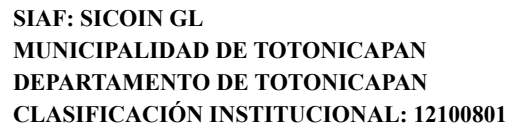


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
254	22-0101-0001		ARTICULOS DE CAUCHO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,966.00	24,966.00	24,966.00	0.00	25,034.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			650,000.00	0.00	650,000.00	192,646.30	0.00	0.00	0.00	0.00	457,353.70	0.00	0.00
297	32-0101-0015		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			27,448.00	0.00	27,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,448.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	20,765.96	20,765.96	20,765.96		990,412.80	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	20,765.96	20,765.96	20,765.96		990,412.80	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	20,765.96	20,765.96	20,765.96		990,412.80	0.00	0.00
001 FORESTACION BOSQUES NATURALES AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	20,765.96	20,765.96	20,765.96		990,412.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,765.96	20,765.96	20,765.96		990,412.80	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			41,058.00	0.00	41,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,058.00	0.00	0.00
012	22-0101-0001		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE			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
015	22-0101-0001		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	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			175,041.00	0.00	175,041.00	0.00	15,137.12	15,137.12	15,137.12	0.00	159,903.88	0.00	0.00
024	22-0101-0001		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	11,300.00	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			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
029	32-0101-0024		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			23,058.00	0.00	23,058.00	0.00	1,615.13	1,615.13	1,615.13	0.00	21,442.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			21,610.00	0.00	21,610.00	0.00	1,513.71	1,513.71	1,513.71	0.00	20,096.29	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			18,009.00	0.00	18,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,009.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			18,009.00	0.00	18,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,009.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																
113	22-0101-0001		TELEFONÍA			9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
141	32-0101-0024		TRANSPORTE DE PERSONAS			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
142	22-0101-0001		FLETES			25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
142	32-0101-0024		FLETES			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
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0024		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00

**Usuario: RIGO.SOCH**

al: 28/02/2025

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	3,824,300.00	0.00	3,824,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,824,300.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,700.00	0.00	175,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,700.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO CALLE PARAJE CHOTINIMIT FINAL DE LA ZONA 3 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	253,300.00	0.00	0.00		100.00	253,300.00	0.00
					300											
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	253,400.00	253,400.00	0.00	253,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00	253,300.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO CALLE CUARTA DEL LIMITE CHOQUISIS A LA CUARTA AVENIDA ENTRE ZONA 1 Y 4 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CALLE 14 AVENIDA DE LA ZONA 2 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CALLE 1ERA AVENIDA A ENTRE CALLE A Y CALLE B ZONA 1 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		338,500.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	338,500.00	338,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,500.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CALLE FINAL CALLE ANTIGUOS BANOS DE AGUA CALIENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	201,900.00	0.00	0.00		100.00	201,900.00	0.00
					300											
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00	201,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	201,900.00	0.00
					001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	22,985.00	22,985.00	22,985.00		445,681.06	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	22,985.00	22,985.00	22,985.00		445,681.06	0.00	0.00
					100											
142	29-0101-0002				FLETES	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
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	118,666.06	118,666.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,666.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,285.00	17,285.00	17,285.00	0.00	7,715.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS										0.00	167,485.25	167,485.25	167,485.25		6,663,981.58	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
001 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																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
002 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL DE LA ZONA 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION PARQUE (S) Y PARQUEOS MUNICIPALES AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	132,076.50	132,076.50	132,076.50		393,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	132,076.50	132,076.50	132,076.50		393,500.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,076.50	124,076.50	0.00	124,076.50	124,076.50	124,076.50	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS 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
200																	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ESTRECHA Y CABLEADO DE BANDA	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
002 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
200																
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
003 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION CENTRO DE FORMACION PARAJE PACHAQUIJA CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
200																
274	21-0101-0001				CEMENTO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
004 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL CENTRO CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
200																
274	21-0101-0001				CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
005 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION CENTRO DE FORMACION DE LA 5TA. CALLE ALDEA NIMASAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																
274	21-0101-0001				CEMENTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
006 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL DEL CANTON CHUICRUZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN						0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00		
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		CEMENTO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
007 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL DEL 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		
200																
274	21-0101-0001		CEMENTO			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
008 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE COSNTRUCCION PARA SALON COMUNAL CANTON COJXAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN						0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00		
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		CEMENTO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUENTES INFORMÁTICAS Y TEL. COMUNICAC			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
009 CONSERVACION EDIFICIO TEATRO MUNICIPAL ANO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN						0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00		
100																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
171	22-0101-0001					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
010 CONSERVACION EDIFICIO ANEXO MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		500,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,700.00	0.00	0.00
100																	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500,700.00	0.00	500,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,700.00	0.00	0.00
011 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	35,408.75	35,408.75	35,408.75		559,991.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	35,408.75	35,408.75	35,408.75		559,991.25	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	143,316.99	143,316.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,316.99	0.00	0.00
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	14,550.00	14,550.00	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
200																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,625.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, REPARACIÓN DE PINTURAS, P.V.C. Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,258.75	11,258.75	11,258.75	0.00	38,741.25	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-28,125.00	21,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,875.00	0.00	0.00
299	32-0101-0016					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	31,683.01	31,683.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,683.01	0.00	0.00
012 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EDIFICIOS COMUNALES AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		734,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		734,000.00	0.00	0.00
100																	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Usuario: RIGO.SOCH

al: 28/02/2025

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
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	21,068.00	21,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,068.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	150,000.00	-21,068.00	128,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,932.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
013 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	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
014 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION SALON									0.00	0.00	0.00	0.00		905,790.33	0.00	0.00
COMUNAL CANTON POXLAJUJ TOTONICAPAN,																
TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		905,790.33	0.00	0.00
200																
223	32-0101-0014				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	32-0101-0014				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	32-0101-0014				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	32-0101-0014				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	32-0101-0014				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	32-0101-0014				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	241,793.50	241,793.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,793.50	0.00	0.00
274	32-0101-0014				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	32-0101-0014				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	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,155.75	15,155.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,155.75	0.00	0.00
282	32-0101-0014				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	32-0101-0014				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	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	32-0101-0014					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
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,790.33	5,790.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,790.33	0.00	0.00
015 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																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	19,036.28	19,036.28	19,036.28		380,963.72	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	19,036.28	19,036.28	19,036.28		380,963.72	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES ANO 2025 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	19,036.28	19,036.28	19,036.28		380,963.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,036.28	19,036.28	19,036.28		380,963.72	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	207,480.00	0.00	207,480.00	0.00	14,391.80	14,391.80	14,391.80	0.00	193,088.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,139.00	0.00	22,139.00	0.00	1,405.30	1,405.30	1,405.30	0.00	20,733.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,748.00	0.00	20,748.00	0.00	1,439.18	1,439.18	1,439.18	0.00	19,308.82	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	17,290.00	0.00	17,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,290.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,290.00	0.00	17,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,290.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,053.00	0.00	90,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,053.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		266,000.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		266,000.00	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		266,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES ANO 2025 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		266,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		266,000.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
100																
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-10,800.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,200.00	10,800.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
200																
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
03 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONÓTICAS									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONÓTICAS									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD IMPLEMENTACION SANTUARIO CANINO MUNICIPAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
200																
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									0.00	0.00	0.00	0.00		170,825.00	0.00	0.00
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE									0.00	0.00	0.00	0.00		170,825.00	0.00	0.00
001 DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		170,825.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		170,825.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		170,825.00	0.00	0.00
100																
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	0.00	63,425.00	63,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,425.00	0.00	0.00
400																
419	22-0101-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	19,738.04	19,738.04	19,738.04		355,261.96	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	19,738.04	19,738.04	19,738.04		355,261.96	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	19,738.04	19,738.04	19,738.04		355,261.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
001 CONSERVACION SUBESTACION DE BOMBEROS									0.00	19,738.04	19,738.04	19,738.04		355,261.96	0.00	0.00
MUNICIPALES AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE																
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									0.00	19,738.04	19,738.04	19,738.04		355,261.96	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	164,232.00	0.00	164,232.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	150,029.60	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	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,524.00	0.00	17,524.00	0.00	1,515.40	1,515.40	1,515.40	0.00	16,008.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,424.00	0.00	16,424.00	0.00	1,420.24	1,420.24	1,420.24	0.00	15,003.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,686.00	0.00	13,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,686.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,686.00	0.00	13,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,686.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
200																
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,448.00	0.00	18,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,448.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		584,900.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		584,900.00	0.00	0.00
001 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO FEDERADAS									0.00	0.00	0.00	0.00		584,900.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS AÑO									0.00	0.00	0.00	0.00		584,900.00	0.00	0.00
2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		584,900.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,400.00	0.00	0.00
100																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
400																
419	22-0101-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	295,900.00	-37,400.00	258,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,500.00	0.00	0.00
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									16,400.00	1,422,956.00	1,113,456.00	1,113,456.00		23,157,441.00	309,500.00	0.00



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

Pagina: Página 47 de 55
Fecha: 17/03/2025
Hora: 16:04:14
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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															
00 SIN SUBPROGRAMA								16,400.00	1,422,956.00	1,113,456.00	1,113,456.00		23,157,441.00	309,500.00	0.00
001 CARRETERAS TERCARIAS								16,400.00	1,422,956.00	1,113,456.00	1,113,456.00		23,157,441.00	309,500.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	1,010,500.00	701,000.00	701,000.00		18,122,097.00	309,500.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ZONA 4 ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN								0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PARROXOX CANTON XESACMALJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN								0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIBE CANTON XOLSACMALJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN								0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA BRECHA CANTON CHOTACAJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN								0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE SAN JOSE 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
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAQUISIS ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN								0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA NO.1 PARAJE PAJUMUJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN								0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUICAXTUN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE CAXAJ, ALDEA PAXTOCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XEPATAN CANTON CHIPUAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHUIMARTIN CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TZAMSIQUAN PARAJE PAMESEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIWOLCOT CANTON TIERRA BLANCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHIGARCIA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 49 de 55
Fecha: 17/03/2025
Hora: 16:04:14
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SEGUNDO PALEMOP ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		8,859,400.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,628,000.00	0.00	6,628,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,628,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	627,000.00	0.00	627,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	945,000.00	0.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	659,400.00	659,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,400.00	0.00	0.00
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PABEYA CHICHACLAN CANTON PAQUI TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEJUYUP ALDEA PAXTOCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		35,375.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,375.00	34,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,375.00	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
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE TZANCHOC CANTON CHOTACAJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		76,625.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,625.00	75,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,625.00	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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PASAJOC ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 50 de 55
Fecha: 17/03/2025
Hora: 16:04:14
R00814981.rpt

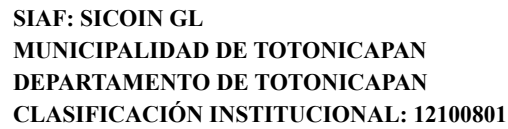
Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOATZAM CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		173,700.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	172,700.00	172,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,700.00	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
					022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DISTINTAS COMUNIDADES AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	675,000.00	675,000.00		1,770,300.00	-675,000.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,770,300.00	1,770,300.00	0.00	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	1,770,300.00	-675,000.00	0.00
					023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MIRADOR ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	26,000.00	26,000.00		26,000.00	-26,000.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	-25,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
					024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIBARRENO ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		69,750.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE CHOTACAJ ALDEA LA ESPERANZA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		502,500.00	0.00	0.00
					300											
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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00

**Usuario: RIGO.SOCH**

al: 28/02/2025

[illegible]



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

Pagina: Página 52 de 55
Fecha: 17/03/2025
Hora: 16:04:14
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
032 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	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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
033 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	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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
034 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATUP CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00	452,500.00	0.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
035 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA BRECHA CANTON POXLAJUJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	1,010,500.00	0.00	0.00	447.00	1,010,500.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,008,447.00	1,008,447.00	0.00	1,008,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,447.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00	447.00	1,053.00	0.00
036 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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES EN VARIAS COMUNIDADES AÑO MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
200																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
274	29-0101-0002				CEMENTO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
002 CONSERVACION CAMINO RURAL DISTINTAS COMUNIDADES AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00	3,337,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	3,337,000.00	0.00	0.00	
100																
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CAMINOS RURALES DE DISTINTAS COMUNIDADES AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									16,400.00	24,956.00	24,956.00	24,956.00	258,644.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									16,400.00	24,956.00	24,956.00	24,956.00	258,644.00	0.00	0.00	
100																
142	29-0101-0002				FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
200																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,156.00	22,156.00	22,156.00	0.00	52,844.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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
004 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	387,500.00	387,500.00	387,500.00	289,700.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	387,500.00	387,500.00	387,500.00	289,700.00	0.00	0.00	
200																
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	123,190.00	123,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,190.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	156,948.00	156,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,948.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	56,243.21	56,243.21	0.00	46,687.50	46,687.50	46,687.50	0.00	9,555.71	0.00	0.00
275	32-0101-0017				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	340,818.79	340,818.79	0.00	340,812.50	340,812.50	340,812.50	0.00	6.29	0.00	0.00
005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES EN VARIAS COMUNIDADES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
200																
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	226,292.00	226,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,292.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	133,632.00	133,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,632.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	31,605.00	31,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,605.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	6,076.01	6,076.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,076.01	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,269.99	1,269.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.99	0.00	0.00
006 CONSERVACION CAMINO RURAL RUTA DE INGRESO ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
100																
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,294.29	69,294.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,294.29	0.00	0.00
173	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,705.71	180,705.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,705.71	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	393,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	393,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	393,000.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS ANAM									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
400																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA									0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
400																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						61,338,000.00	30,247,980.78	91,585,980.78	336,229.99	6,164,719.80	4,315,728.42	4,315,728.42	0.00	85,049,430.99	1,848,991.38	0.00