



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>20,588.48</b>	<b>1,990,557.14</b>	<b>2,001,057.14</b>	<b>1,977,457.14</b>		<b>17,263,557.11</b>	<b>-10,500.00</b>	<b>23,600.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>20,588.48</b>	<b>1,990,557.14</b>	<b>2,001,057.14</b>	<b>1,977,457.14</b>		<b>17,263,557.11</b>	<b>-10,500.00</b>	<b>23,600.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>20,588.48</b>	<b>1,990,557.14</b>	<b>2,001,057.14</b>	<b>1,977,457.14</b>		<b>17,263,557.11</b>	<b>-10,500.00</b>	<b>23,600.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>167,422.94</b>	<b>175,422.94</b>	<b>175,422.94</b>		<b>1,903,585.72</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>167,422.94</b>	<b>175,422.94</b>	<b>175,422.94</b>		<b>1,903,585.72</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,058.00	1,549.35	42,607.35	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,056.75	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,058.00	1,549.35	42,607.35	0.00	3,665.14	3,665.14	3,665.14	0.00	38,942.21	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	1,516.13	1,516.13	1,516.13	0.00	16,483.87	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	330.63	9,092.63	0.00	391.07	391.07	391.07	0.00	8,701.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,212.00	309.87	8,521.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,521.87	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	133,000.00	133,000.00	133,000.00	0.00	1,367,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,844.00	258.23	7,102.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,102.23	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,844.00	258.23	7,102.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,102.23	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	8,000.00	8,000.00	0.00	96,000.00	-8,000.00	0.00
<b>200</b>																	
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
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>24,450.74</b>	<b>33,950.74</b>	<b>33,950.74</b>		<b>526,709.80</b>	<b>-9,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,450.74</b>	<b>33,950.74</b>	<b>33,950.74</b>		<b>526,709.80</b>	<b>-9,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	178,497.00	5,141.76	183,638.76	0.00	15,435.99	15,435.99	15,435.99	0.00	168,202.77	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	8,000.00	14,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	14,050.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,850.00	514.18	18,364.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,364.18	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,875.00	428.48	15,303.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,303.48	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,875.00	428.48	15,303.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,303.48	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
169	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	-285.00	2,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	114,000.00	-9,500.00	0.00
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
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	7,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	2,845.00	7,845.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	5,645.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	3,195.00	5,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,695.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	5,000.00	-2,935.36	2,064.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064.64	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,600.00	-1,800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>										<b>-1,450.00</b>	<b>98,367.53</b>	<b>98,367.53</b>	<b>98,367.53</b>		<b>1,338,999.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,450.00</b>	<b>98,367.53</b>	<b>98,367.53</b>	<b>98,367.53</b>		<b>1,338,999.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	508,276.00	19,180.21	527,456.21	0.00	47,505.23	47,505.23	47,505.23	0.00	479,950.98	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,058.00	1,549.35	42,607.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,607.35	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	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	41,625.00	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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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	2,760.47	61,374.47	0.00	4,938.50	4,938.50	4,938.50	0.00	56,435.97	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,934.00	2,072.96	57,006.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,006.96	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	45,779.00	1,727.46	47,506.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,506.46	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,779.00	2,956.12	48,735.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,735.12	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
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
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	11,973.80	11,973.80	11,973.80	0.00	133,026.20	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
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
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-1,604.64	3,395.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,395.36	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
<b>200</b>																	
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	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	43,760.00	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
242	32-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
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	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	-1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,100.00	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 BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-250.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	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	-9,825.00	8,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,675.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
<b>004 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
<b>005 GERENCIA MUNICIPAL</b>										<b>-630.00</b>	<b>26,524.14</b>	<b>26,524.14</b>	<b>26,524.14</b>		<b>399,593.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-630.00</b>	<b>26,524.14</b>	<b>26,524.14</b>	<b>26,524.14</b>		<b>399,593.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,888.00	6,146.68	169,034.68	0.00	14,086.15	14,086.15	14,086.15	0.00	154,948.53	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	655.85	18,036.85	0.00	1,502.99	1,502.99	1,502.99	0.00	16,533.86	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,289.00	614.67	16,903.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,903.67	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,574.00	512.22	14,086.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,086.22	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,574.00	512.22	14,086.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,086.22	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	-23,875.00	26,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,125.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	396.50	396.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.50	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	
164	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-3,555.00	6,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,445.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
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	
174	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,905.00	1,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																			
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00	-1,905.00	14,095.00	-630.00	630.00	630.00	630.00	0.00	12,835.00	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		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,555.00	3,555.00	0.00	3,555.00	3,555.00	3,555.00	0.00	0.00	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	6,413.50	8,413.50	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	6,538.50	0.00	0.00		
293	32-0101-0004					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00		
										<b>0.00</b>	<b>10,862.37</b>	<b>10,862.37</b>	<b>10,862.37</b>		<b>216,729.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>006 RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>10,862.37</b>	<b>10,862.37</b>	<b>10,862.37</b>		<b>216,729.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,862.37</b>	<b>10,862.37</b>	<b>10,862.37</b>		<b>216,729.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	105,662.00	3,987.24	109,649.24	0.00	9,137.41	9,137.41	9,137.41	0.00	100,511.83	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	425.44	11,700.44	0.00	974.96	974.96	974.96	0.00	10,725.48	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,567.00	398.72	10,965.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.72	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,806.00	332.27	9,138.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,138.27	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,806.00	332.27	9,138.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,138.27	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
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		
<b>200</b>																			
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	-845.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	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		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-243.00	757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																		
<b>300</b>																		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	845.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		845.00	0.00	0.00
<b>007 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>-1,846.60</b>	<b>98,117.56</b>	<b>98,117.56</b>	<b>98,117.56</b>		<b>2,154,874.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,846.60</b>	<b>98,117.56</b>	<b>98,117.56</b>	<b>98,117.56</b>		<b>2,154,874.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	794,292.00	8,669.66	802,961.66	0.00	58,297.14	58,297.14	58,297.14	0.00	744,664.52	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,174.00	4,648.06	127,822.06	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	117,170.26	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	163,200.00	-750.00	162,450.00	0.00	12,745.83	12,745.83	12,745.83	0.00	149,704.17	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	51,000.00	-1,500.00	49,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	97,893.00	3,694.09	101,587.09	0.00	7,293.69	7,293.69	7,293.69	0.00	94,293.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,748.00	3,262.13	95,010.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,010.13	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	76,456.00	2,885.11	79,341.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,341.11	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,456.00	1,656.45	78,112.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,112.45	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	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	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	-58,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	350.00	2,350.00	-1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	-1,150.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	-350.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-96.60	116.60	116.60	116.60	0.00	14,786.80	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	-5,250.00	34,750.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	34,710.00	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	676.00	676.00	676.00	0.00	1,324.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	5,250.00	7,250.00	0.00	234.00	234.00	234.00	0.00	7,016.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2025**

al: **30/09/2025**

**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		
<b>Renglon</b>																			
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,000.00	-5,205.00	24,795.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00		24,665.00	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	
244	32-0101-0004					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	35,250.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,250.00	0.00	0.00	
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	70,000.00	-43,800.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,200.00	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,205.00	5,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,205.00	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	-2,850.00	2,150.00	0.00	477.50	477.50	477.50	0.00		1,672.50	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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	-150.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,850.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,687.00	-6,500.80	2,186.20	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		1,936.20	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,906.00	-5,000.00	1,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,906.00	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	9,471.13	9,471.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,471.13	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	47,816.00	47,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,816.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>													
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	
						<b>400</b>													
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	84,774.00	-7,101.20	77,672.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,672.80	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	
						<b>008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>				<b>-2,050.20</b>	<b>59,119.74</b>	<b>59,119.74</b>	<b>59,119.74</b>		<b>903,849.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-2,050.20</b>	<b>59,119.74</b>	<b>59,119.74</b>	<b>59,119.74</b>		<b>903,849.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	267,901.00	21,658.43	289,559.43	0.00	30,268.67	30,268.67	30,268.67	0.00		259,290.76	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,058.00	1,549.35	42,607.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,607.35	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	89,100.00	-2,625.00	86,475.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00		78,925.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	1,500.00	19,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		17,750.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	9,754.61	9,754.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,754.61	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	1,243.99	34,209.99	0.00	3,229.67	3,229.67	3,229.67	0.00	30,980.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,897.00	1,365.88	32,262.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,262.88	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,748.00	971.57	26,719.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,719.57	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,748.00	971.57	26,719.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,719.57	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	-2,050.20	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	3,849.40	0.00	0.00
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,150.60	6,150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.60	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	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	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	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	950.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	61,160.00	76,160.00	0.00	11,796.00	11,796.00	11,796.00	0.00	64,364.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-12,550.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,050.98	1,050.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.98	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-1,050.98	3,949.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,949.02	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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
<b>009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>10,478.78</b>	<b>10,478.78</b>	<b>10,478.78</b>		<b>150,315.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,478.78</b>	<b>10,478.78</b>	<b>10,478.78</b>		<b>150,315.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	97,736.00	3,688.13	101,424.13	0.00	8,451.96	8,451.96	8,451.96	0.00	92,972.17	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 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	10,429.00	393.52	10,822.52	0.00	901.82	901.82	901.82	0.00	9,920.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,774.00	368.81	10,142.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,142.81	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,145.00	307.34	8,452.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,452.34	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,145.00	307.34	8,452.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,452.34	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 POLICÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>8,608.90</b>	<b>8,608.90</b>	<b>8,608.90</b>		<b>121,422.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,608.90</b>	<b>8,608.90</b>	<b>8,608.90</b>		<b>121,422.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,116.00	3,098.71	85,214.71	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	78,113.51	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	330.63	9,092.63	0.00	757.70	757.70	757.70	0.00	8,334.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,212.00	309.87	8,521.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,521.87	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,843.00	258.23	7,101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.23	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,843.00	258.23	7,101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.23	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>011 POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>21,054.00</b>	<b>21,054.00</b>	<b>21,054.00</b>		<b>264,585.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,054.00</b>	<b>21,054.00</b>	<b>21,054.00</b>		<b>264,585.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,406.00	5,675.66	156,081.66	0.00	16,557.33	16,557.33	16,557.33	0.00	139,524.33	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,049.00	605.59	16,654.59	0.00	1,766.67	1,766.67	1,766.67	0.00	14,887.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,041.00	2,699.57	17,740.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,740.57	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,534.00	472.97	13,006.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,006.97	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,534.00	3,270.73	15,804.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,804.73	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,500.00	-3,618.87	6,881.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,881.13	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	701.87	701.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.87	0.00	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	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	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,067.00	4,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,067.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-380.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	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
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	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	7,101.20	7,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.20	0.00	0.00
<b>012 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>26,565.28</b>	<b>353,265.25</b>	<b>353,265.25</b>	<b>353,265.25</b>		<b>4,019,184.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>26,565.28</b>	<b>353,265.25</b>	<b>353,265.25</b>	<b>353,265.25</b>		<b>4,019,184.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	410,398.00	73,143.96	483,541.96	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	462,238.36	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	8,962.50	8,962.50	8,962.50	0.00	94,837.50	0.00	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	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	206,819.00	7,804.46	214,623.46	0.00	17,484.43	17,484.43	17,484.43	0.00	197,139.03	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	193,832.00	7,314.40	201,146.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,146.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	161,527.00	6,095.33	167,622.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,622.33	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	161,527.00	3,297.57	164,824.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,824.57	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	35,200.00	0.00	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	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																			
<b>100</b>																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	720,000.00	-8,832.53	711,167.47	0.00	104,852.42	104,852.42	104,852.42	0.00	606,315.05	0.00	0.00		
116	31-0151-0001					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	98,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00		
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,688.00	31,688.00	0.00	31,680.00	31,680.00	31,680.00	0.00	8.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	21,990.00	36,990.00	26,565.28	1,303.09	1,303.09	1,303.09	0.00	9,121.63	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00		
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	7,845.64	7,845.64	7,845.64	0.00	47,154.36	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	8,832.53	98,832.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,832.53	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	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	5,036.00	20,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,036.00	0.00	0.00		
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	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	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-8,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	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 BUNDE INFORMÁTICAS Y TELEFONOS	2,000.00	-430.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00		
299	29-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	-1,500.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,706.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																			
<b>300</b>																			
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	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,950.00	0.00	0.00	
<b>013 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>31,507.45</b>	<b>31,507.45</b>	<b>31,507.45</b>		<b>474,666.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,507.45</b>	<b>31,507.45</b>	<b>31,507.45</b>		<b>474,666.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	93,879.00	3,542.58	97,421.58	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00		86,769.78	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	164,232.00	6,197.41	170,429.41	0.00	8,118.42	8,118.42	8,118.42	0.00		162,310.99	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		16,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,303.60	21,303.60	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		17,753.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00		32,520.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,541.00	1,039.26	28,580.26	0.00	2,381.63	2,381.63	2,381.63	0.00		26,198.63	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,812.00	974.00	26,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,786.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,510.00	811.67	22,321.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,321.67	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,510.00	811.67	22,321.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,321.67	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000.00	-970.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
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	
<b>200</b>																			
211	29-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	3,939.45	4,939.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,939.45	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	6,930.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,930.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,210.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-907.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-1,620.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-919.45	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.55	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70.00	0.00	0.00
						<b>014 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>				<b>0.00</b>	<b>21,643.57</b>	<b>21,643.57</b>	<b>21,643.57</b>		<b>367,637.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,643.57</b>	<b>21,643.57</b>	<b>21,643.57</b>		<b>367,637.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,014.00	3,434.46	94,448.46	0.00	14,587.12	14,587.12	14,587.12	0.00	79,861.34	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,116.00	-18,204.89	63,911.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,911.11	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	-1,500.00	10,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	83,600.00	83,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,474.00	697.09	19,171.09	0.00	1,556.45	1,556.45	1,556.45	0.00	17,614.64	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,314.00	653.32	17,967.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,967.32	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,428.00	544.43	14,972.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,972.43	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,428.00	544.43	14,972.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,972.43	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
142	22-0101-0001					FLETES	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	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,138.00	5,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,138.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	761.00	5,761.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,761.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-1,461.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
						<b>015 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>				<b>0.00</b>	<b>4,730.22</b>	<b>4,730.22</b>	<b>4,730.22</b>		<b>86,970.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,730.22</b>	<b>4,730.22</b>	<b>4,730.22</b>		<b>86,970.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,507.00	1,717.23	47,224.23	0.00	3,935.32	3,935.32	3,935.32	0.00	43,288.91	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	183.23	5,039.23	0.00	419.90	419.90	419.90	0.00	4,619.33	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,551.00	-186.28	4,364.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,364.72	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,793.00	143.10	3,936.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,936.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,793.00	143.10	3,936.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,936.10	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	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	
<b>016 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO</b>										<b>0.00</b>	<b>5,478.36</b>	<b>5,478.36</b>	<b>5,478.36</b>		<b>78,865.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>LOCAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,478.36</b>	<b>5,478.36</b>	<b>5,478.36</b>		<b>78,865.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,965.00	1,696.78	46,661.78	0.00	3,888.46	3,888.46	3,888.46	0.00	42,773.32	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	9,600.00	11,100.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,798.00	181.05	4,979.05	0.00	414.90	414.90	414.90	0.00	4,564.15	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,497.00	527.68	5,024.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,024.68	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,748.00	141.40	3,889.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,889.40	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,748.00	141.40	3,889.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,889.40	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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		
<b>300</b>																			
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00	
<b>017 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,636.17</b>	<b>6,636.17</b>	<b>6,636.17</b>			<b>117,176.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,636.17</b>	<b>6,636.17</b>	<b>6,636.17</b>			<b>117,176.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,002.00	1,660.44	45,662.44	0.00	3,805.16	3,805.16	3,805.16	0.00	41,857.28	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	177.17	4,872.17	0.00	406.01	406.01	406.01	0.00	4,466.16	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,401.00	166.04	4,567.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,567.04	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,667.00	138.37	3,805.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,805.37	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,667.00	138.37	3,805.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,805.37	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
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		
<b>300</b>																			
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		
<b>018 OFICINA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>34,179.45</b>	<b>34,179.45</b>	<b>34,179.45</b>			<b>221,535.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,179.45</b>	<b>34,179.45</b>	<b>34,179.45</b>			<b>221,535.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,121.00	1,853.61	50,974.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,974.61	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,058.00	1,549.35	42,607.35	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,056.75	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	363.10	9,986.10	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	9,607.25	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,019.00	-1,791.70	7,227.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,227.30	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,516.00	283.58	7,799.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,799.58	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,516.00	283.58	7,799.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,799.58	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	27,000.00	77,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-1,170.00	18,830.00	0.00	18,830.00	18,830.00	18,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
<b>019 ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y EDUCACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>70,750.60</b>	<b>70,750.60</b>	<b>57,150.60</b>		<b>710,125.49</b>	<b>0.00</b>	<b>13,600.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>70,750.60</b>	<b>70,750.60</b>	<b>57,150.60</b>		<b>710,125.49</b>	<b>0.00</b>	<b>13,600.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,255.00	9,443.55	259,698.55	0.00	21,641.46	21,641.46	21,641.46	0.00	238,057.09	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,058.00	1,549.35	42,607.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,607.35	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	750.00	750.00	750.00	0.00	9,750.00	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	1,172.94	32,256.94	0.00	2,309.14	2,309.14	2,309.14	0.00	29,947.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,132.00	1,099.29	30,231.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,231.29	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,277.00	916.08	25,193.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,193.08	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,277.00	916.08	25,193.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,193.08	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
141	29-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	36,000.00	42,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	13,400.00	0.00	15,000.00	0.00	13,600.00
142	21-0101-0001					FLETES	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	31-0151-0001					FLETES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	22,500.00	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
<b>200</b>																	
211	29-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,500.00	-6,550.00	26,950.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	23,400.00	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	29-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	4,350.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	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
						<b>300</b>											
324	32-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	29,985.00	29,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,985.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	36,000.00	-900.00	35,100.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
						<b>020 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO</b>				<b>0.00</b>	<b>4,730.22</b>	<b>8,230.22</b>	<b>8,230.22</b>		<b>119,953.16</b>	<b>-3,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,730.22</b>	<b>8,230.22</b>	<b>8,230.22</b>		<b>119,953.16</b>	<b>-3,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,507.00	1,717.23	47,224.23	0.00	3,935.32	3,935.32	3,935.32	0.00	43,288.91	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	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	36,000.00	-3,500.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,856.00	183.23	5,039.23	0.00	419.90	419.90	419.90	0.00	4,619.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,551.00	171.72	4,722.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,722.72	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,793.00	143.10	3,936.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,936.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,793.00	143.10	3,936.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,936.10	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2025**

al: **30/09/2025**

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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	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
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
						<b>021 ACTIVIDADES, CULTURALES, RELIGIOSAS Y DEPORTIVAS</b>				<b>0.00</b>	<b>803,912.15</b>	<b>803,912.15</b>	<b>793,912.15</b>		<b>1,531,779.67</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>803,912.15</b>	<b>803,912.15</b>	<b>793,912.15</b>		<b>1,531,779.67</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,116.00	3,098.71	85,214.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,214.71	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,174.00	4,648.06	127,822.06	0.00	17,753.00	17,753.00	17,753.00	0.00	110,069.06	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
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	826.58	22,731.58	0.00	1,894.25	1,894.25	1,894.25	0.00	20,837.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,530.00	774.68	21,304.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,304.68	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,108.00	645.56	17,753.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,753.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,108.00	645.56	17,753.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,753.56	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-11,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,000.00	-51,149.35	28,850.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,850.65	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	10,000.00	40,000.00	0.00	21,725.00	21,725.00	11,725.00	0.00	18,275.00	0.00	10,000.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	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
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	12,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2025**

al: **30/09/2025**

**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																	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	130,000.00	53,000.00	183,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	130,000.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	14,350.00	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	85,500.00	85,500.00	85,500.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	180,000.00	253,560.12	433,560.12	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	73,560.12	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	36,724.88	36,724.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,724.88	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	85,000.00	30,610.00	115,610.00	0.00	15,875.00	15,875.00	15,875.00	0.00	99,735.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	280,000.00	40,969.90	320,969.90	0.00	163,289.90	163,289.90	163,289.90	0.00	157,680.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,775.12	25,775.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,775.12	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	34,121.00	34,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,121.00	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	40.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.00	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
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, 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	2,000.00	82,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,400.00	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. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,000.00	-5,771.00	22,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,229.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-140.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00
						<b>025 COMISIONES MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>1,125.00</b>	<b>1,125.00</b>	<b>1,125.00</b>		<b>53,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,125.00</b>	<b>1,125.00</b>	<b>1,125.00</b>		<b>53,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	28,875.00	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
						<b>300</b>											
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
						<b>026 OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>		<b>75,015.33</b>	<b>-3,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>		<b>75,015.33</b>	<b>-3,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,107.22	12,107.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,107.22	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00	-3,500.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,546.19	4,546.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,260.72	4,260.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.72	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>		<b>2,040,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>		<b>2,040,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA RURAL</b>				<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CAPACITACION ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DOTACION DE INSUMOS PARA GRUPOS DE MUJERES ANO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>		<b>1,910,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>		<b>1,910,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																			
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	900,000.00	59,000.00	959,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		959,000.00	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	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO DOTACION INSUMOS BOLSAS DE ALIMENTOS PARA CASOS DE DESNUTRICION DEL MUNICIPIO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>002 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA COMEDOR SEGURO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,250.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,250.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,950.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>92,162.30</b>	<b>446,102.05</b>	<b>446,102.05</b>	<b>446,102.05</b>		<b>27,107,040.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>286,199.58</b>	<b>286,199.58</b>	<b>286,199.58</b>		<b>13,759,546.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA</b>										<b>0.00</b>	<b>286,199.58</b>	<b>286,199.58</b>	<b>286,199.58</b>		<b>13,759,546.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,908,343.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CONCORDIA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>602,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																		
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,001,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>JAYAFA CANTON COJXAC TOTONICAPAN,</b>																		
<b>TOTONICAPAN</b>																		
<b>300</b>																		
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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,071,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CANTON CHUISUC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																		
<b>300</b>																		
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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,970,100.00	1,970,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970,100.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>452,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>PARAJE CHUIPACHAJ CANTON QUIACQUIX</b>																		
<b>TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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	
<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>826,087.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>RANCHO ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN,</b>																		
<b>TOTONICAPAN</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	822,587.50	822,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,587.50	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>842,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>PARAJE CHICHACLAN CANTON PAQUI</b>																		
<b>TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																	
	<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>48,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>CANTON QUIACQUIX TOTONICAPAN,</b>															
		<b>TOTONICAPAN</b>															
		<b>300</b>															
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	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	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	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
	<b>008</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,527,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>PERFORACION DE POZO PARAJE XENAJTAJUYUP</b>															
		<b>CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>															
		<b>300</b>															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,525,000.00	1,525,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>537,156.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>PERFORACION DE POZO DE LOS CASERIOS</b>															
		<b>XETINIMIT, TZAMNIMASAC I Y II, ALDEA NIMASAC,</b>															
		<b>TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>															
		<b>300</b>															
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	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION LAVADERO CON PILETA ANO 2025</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>484,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>484,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>200</b>															
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	17,100.00	92,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,100.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	28,730.00	48,730.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,730.00	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	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	16,875.00	36,875.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,875.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001	CEMENTO	125,000.00	22,365.00	147,365.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,365.00	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	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	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	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	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,615.00	21,615.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,615.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
<b>002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO</b>										<b>0.00</b>	<b>286,199.58</b>	<b>286,199.58</b>	<b>286,199.58</b>		<b>2,989,681.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>URBANO AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN,</b>																		
<b>TOTONICAPAN</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>286,199.58</b>	<b>286,199.58</b>	<b>286,199.58</b>		<b>2,989,681.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	164,232.00	6,197.41	170,429.41	0.00	17,753.00	17,753.00	17,753.00	0.00	152,676.41	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,524.00	661.26	18,185.26	0.00	1,894.25	1,894.25	1,894.25	0.00	16,291.01	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,424.00	619.74	17,043.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,043.74	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,686.00	516.45	14,202.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,202.45	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,686.00	516.45	14,202.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,202.45	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	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	0.00
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	199,501.53	199,501.53	199,501.53	0.00	1,950,498.47	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-102,214.86	47,785.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,785.14	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	11,715.00	41,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,715.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,224.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	37,690.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	57,778.30	57,778.30	57,778.30	0.00	302,221.70	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	26,338.00	116,338.00	0.00	2,452.50	2,452.50	2,452.50	0.00	113,885.50	0.00	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	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	620.00	10,620.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	10,310.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,690.00	5,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, 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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	48,000.00	63,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	60,850.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	21,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-25,300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, PRODUCTOS DE PLASTICIDAD	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	7,580.00	7,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,580.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	121,448.00	-115,450.00	5,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,998.00	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	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	27,750.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00	
<b>003 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIPUAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
<b>004 APOYO DOTACION INSUMOS SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA RURAL ANO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,077,331.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,077,331.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,970.00	13,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,970.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,240.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA E	0.00	11,721.86	11,721.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,721.86	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	45,550.00	45,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,550.00	0.00	0.00
	<b>02</b>					<b>INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>92,162.30</b>	<b>159,902.47</b>	<b>159,902.47</b>	<b>159,902.47</b>		<b>13,347,493.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>122,417.73</b>	<b>122,417.73</b>	<b>122,417.73</b>		<b>2,381,633.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDIOS Y LIMPIEZA Y CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>122,417.73</b>	<b>122,417.73</b>	<b>122,417.73</b>		<b>2,381,633.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>122,417.73</b>	<b>122,417.73</b>	<b>122,417.73</b>		<b>2,381,633.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>PERSONAL PERMANENTE</b>											
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	-21,725.00	17,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,225.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,067,505.00	41,832.55	1,109,337.55	0.00	90,421.90	90,421.90	90,421.90	0.00	1,018,915.65	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,366.67	6,366.67	6,366.67	0.00	71,633.33	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	29,325.00	29,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,325.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	118,284.00	4,463.53	122,747.53	0.00	9,328.85	9,328.85	9,328.85	0.00	113,418.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	110,857.00	4,183.25	115,040.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,040.25	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	92,381.00	3,486.05	95,867.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,867.05	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,381.00	3,486.05	95,867.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,867.05	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
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
	<b>100</b>					<b>FLETES</b>											
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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
<b>001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL Y COMUNALES AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	12,408.04	12,408.04	12,408.04		528,443.88	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	12,408.04	12,408.04	12,408.04		528,443.88	0.00	0.00
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	123,174.00	4,648.06	127,822.06	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	117,170.26	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
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,143.00	495.95	13,638.95	0.00	1,006.24	1,006.24	1,006.24	0.00	12,632.71	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,318.00	464.81	12,782.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,782.81	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,265.00	387.34	10,652.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,652.34	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,265.00	387.34	10,652.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,652.34	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
<b>100</b>																	
142	29-0101-0001					FLETES	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
154	29-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	29-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-14,375.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
223	29-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,210.00	5,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,210.00	0.00	0.00
267	29-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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
274	29-0101-0001					CEMENTO	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
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
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,968.42	14,968.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,968.42	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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
284	29-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,452.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENDS INFORMÁTICAS Y TEL. GRANDES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						15,835.00	-8,222.00	7,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,613.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION MERCADO CENTRAL AÑO 2025</b>										<b>0.00</b>	<b>25,076.70</b>	<b>25,076.70</b>	<b>25,076.70</b>		<b>560,190.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,076.70</b>	<b>25,076.70</b>	<b>25,076.70</b>		<b>560,190.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	246,348.00	9,296.12	255,644.12	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	234,340.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	1,921.51	26,556.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,556.51	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,529.00	774.68	21,303.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,303.68	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,529.00	774.68	21,303.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,303.68	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	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
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
261	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
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,928.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,784.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,173.00	-2,810.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	11,860.00	11,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,860.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y FISIOLÓGICOS, DE 1.8.24.11.05	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
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y FISIOLÓGICOS, DE 1.8.24.11.05	0.00	1,376.00	1,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,810.00	5,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	27,596.00	27,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,596.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						<b>003 CONSERVACION MERCADO (S) COMUNALES 2025 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>92,162.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,837.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>92,162.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,837.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	67,662.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7,337.70	0.00	0.00
						<b>003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,869,388.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,687,886.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CENTRO ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,276,879.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,200,879.00	3,200,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,879.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJES CHUIJUCHANEP Y XECAQUIX CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,143,759.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,141,259.00	2,141,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141,259.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE PABEYA CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>878,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE COXOM, CHIBULUX, CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,157,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,154,250.00	2,154,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154,250.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE XOLMALIN CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>211,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJES LA COLINA Y PUJACAR CANTON XANTUN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,498.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,498.63	18,498.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,498.63	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-14,050.00	35,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,950.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	315,000.00	-296,950.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,175.00	12,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,175.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	30,800.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					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	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	11,025.00	26,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,025.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE DRENAJES DEL AREA RURAL AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
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	150,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	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	
<b>003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL PARAJE PUJACAR DEL CANTON XANTUN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>231,501.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>231,501.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,602.00	6,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,602.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	198,206.14	198,206.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,206.14	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	3,875.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	22,818.23	22,818.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,818.23	0.00	0.00	
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,788,483.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,788,483.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,788,483.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,668,483.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ALDEA LA ESPERANZA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,965,983.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572,831.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,089,652.00	1,089,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,652.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
<b>002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CANTON CHUIXTOCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>702,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO A LA SALUD 2025 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>-86,191.00</b>	<b>449,712.59</b>	<b>991,268.04</b>	<b>991,268.04</b>		<b>13,328,171.50</b>	<b>-541,555.45</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>-76,458.00</b>	<b>307,864.59</b>	<b>842,420.04</b>	<b>842,420.04</b>		<b>10,356,299.00</b>	<b>-534,555.45</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PRIMARIA BILINGÜE</b>										<b>-76,458.00</b>	<b>307,864.59</b>	<b>842,420.04</b>	<b>842,420.04</b>		<b>10,356,299.00</b>	<b>-534,555.45</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>520,805.45</b>	<b>520,805.45</b>		<b>8,306,018.87</b>	<b>-520,805.45</b>	<b>0.00</b>
<b>001 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA NIMAPA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	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
						<b>007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE TRES CORONAS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>169,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM DR. MARIANO GALVEZ ALDEA BARRANCHE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>376,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CHUIPEC CANTON PANQUIX, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>27,633.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>010 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE TZAMNIMASAC, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>276,805.45</b>	<b>276,805.45</b>		<b>390,372.40</b>	<b>-276,805.45</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	389,372.40	389,372.40	0.00	0.00	275,805.45	275,805.45	0.00	389,372.40	-275,805.45	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
						<b>011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE CHIRAMIREZ ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>188,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>012 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>123,365.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	122,365.62	122,365.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,365.62	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2025**

al: **30/09/2025**

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																		
<b>013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON CHUIXCHIMAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750,103.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	47,603.65	47,603.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,603.65	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>014 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PAQUIACQUIX CANTON QUIACQUIX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>502,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>015 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM OSCAR DE LEON PALACIOS CANTON POXLAJUJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>349,828.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	47,328.60	47,328.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,328.60	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>016 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE CHOMAZAN FINAL DE LA ZONA 1 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>244,000.00</b>	<b>244,000.00</b>		<b>602,500.00</b>	<b>-244,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00	600,000.00	-243,000.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>017 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE CHUICAXTUN CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																		
332	31-0101-0004					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	0.00
						<b>018 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON PASAJOC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>251,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	
						<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION ESCUELA PARAJE CHITAJTUX ALDEA CHUANOJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>24,730.00</b>	<b>24,730.00</b>	<b>24,730.00</b>		<b>200,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,730.00</b>	<b>24,730.00</b>	<b>24,730.00</b>		<b>200,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	12,000.24	12,000.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.24	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00	0.00	45,270.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	9,375.00	9,375.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	-9,375.00	65,625.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	61,375.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	-36,980.24	38,019.76	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	31,644.76	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,980.00	24,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,980.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
						<b>002 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA AÑO MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>-76,458.00</b>	<b>283,134.59</b>	<b>296,884.59</b>	<b>296,884.59</b>		<b>1,760,010.13</b>	<b>-13,750.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-76,458.00</b>	<b>283,134.59</b>	<b>296,884.59</b>	<b>296,884.59</b>		<b>1,760,010.13</b>	<b>-13,750.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	328,463.00	12,394.83	340,857.83	0.00	28,404.80	28,404.80	28,404.80	0.00	312,453.03	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	138,000.00	471,000.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	471,000.00	-13,750.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	55,000.00	-27,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,047.00	1,322.53	36,369.53	0.00	3,030.79	3,030.79	3,030.79	0.00	33,338.74	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,847.00	1,239.48	34,086.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,086.48	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,372.00	1,032.90	28,404.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,404.90	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,372.00	1,032.90	28,404.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,404.90	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																			
<b>100</b>																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	32,605.00	32,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,605.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	450,000.00	-254,266.00	195,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,734.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	67,380.00	67,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,380.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	22,990.00	22,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,990.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-9,641.50	15,358.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,358.50	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	15,060.00	40,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,060.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	94,045.00	119,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,045.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	6,000.00	31,000.00	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	-20,485.00	4,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,515.00	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	55,357.00	55,357.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		30,357.00	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	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,149.00	1,149.00	-1,149.00	1,149.00	1,149.00	1,149.00	0.00		-1,149.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						235,899.00	-234,791.00	1,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,108.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	92,008.58	92,008.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,008.58	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	200,000.00	72,280.00	272,280.00	-75,000.00	210,966.00	210,966.00	210,966.00	0.00		-13,686.00	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	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,534.00	16,534.00	-8,584.00	8,584.00	8,584.00	8,584.00	0.00		-634.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PAMESEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
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	
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,168,464.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																		
	<b>001</b>	<b>PREPRIMARIA MONOLINGÜE</b>														<b>2,168,464.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>														<b>2,103,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGUE ALDEA LA ESPERANZA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>														<b>2,103,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>														<b>64,964.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>														<b>64,964.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>																	
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	24,964.00	24,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,964.00	0.00	0.00	
	<b>300</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
	<b>03</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>						<b>-9,733.00</b>	<b>141,848.00</b>	<b>148,848.00</b>	<b>148,848.00</b>	<b>148,848.00</b>			<b>803,408.50</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA</b>						<b>-9,733.00</b>	<b>141,848.00</b>	<b>148,848.00</b>	<b>148,848.00</b>	<b>148,848.00</b>			<b>803,408.50</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>649,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>AMPLIACION INSTITUTO BASICO NOCTURNO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>99,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	97,500.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	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 COMUN		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO PARAJE COXOM CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																
<b>001 APOYO A LA EDUCACION BASICA MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>									-9,733.00	141,848.00	148,848.00	148,848.00		153,908.50	-7,000.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									-9,733.00	141,848.00	148,848.00	148,848.00		153,908.50	-7,000.00	0.00
<b>000</b>																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	-7,000.00	0.00
<b>100</b>																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	30,900.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	23,266.50	23,266.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,266.50	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,149.00	1,149.00	-1,149.00	1,149.00	1,149.00	1,149.00	0.00	-1,149.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	87,915.00	137,915.00	0.00	132,115.00	132,115.00	132,115.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,584.00	8,584.00	-8,584.00	8,584.00	8,584.00	8,584.00	0.00	-8,584.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION INSTITUTO BASICO PARAJE COXOM CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
171	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>									91,045.20	422,653.06	426,453.06	426,453.06		7,408,777.18	-3,800.00	0.00
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>									0.00	38,649.50	38,649.50	38,649.50		928,765.15	0.00	0.00
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO</b>									0.00	38,649.50	38,649.50	38,649.50		928,765.15	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>									0.00	38,649.50	38,649.50	38,649.50		928,765.15	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	38,649.50	38,649.50	38,649.50		928,765.15	0.00	0.00
<b>000</b>																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	339,272.00	55,409.90	394,681.90	0.00	32,890.12	32,890.12	32,890.12	0.00	361,791.78	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	5,912.24	42,113.24	0.00	3,509.38	3,509.38	3,509.38	0.00	38,603.86	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,928.00	5,848.73	39,776.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,776.73	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,273.00	5,066.89	33,339.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,339.89	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,273.00	8,066.89	36,339.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,339.89	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
<b>100</b>																		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	200,000.00	134,000.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	137,653.00	-134,000.00	3,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,653.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>112,294.66</b>	<b>112,294.66</b>	<b>112,294.66</b>		<b>2,443,562.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>112,294.66</b>	<b>112,294.66</b>	<b>112,294.66</b>		<b>2,443,562.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDENAMIENTO VIAL AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>112,294.66</b>	<b>112,294.66</b>	<b>112,294.66</b>		<b>2,443,562.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>112,294.66</b>	<b>112,294.66</b>	<b>112,294.66</b>		<b>2,443,562.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	167,210.69	1,211,021.69	0.00	93,817.17	93,817.17	93,817.17	0.00	1,117,204.52	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	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	40,375.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	30,000.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	115,756.00	17,841.38	133,597.38	0.00	10,352.49	10,352.49	10,352.49	0.00	123,244.89	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	108,487.00	16,721.07	125,208.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,208.07	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	90,406.00	13,579.48	103,985.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,985.48	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,406.00	19,686.65	110,092.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,092.65	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	62,400.00	-300.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,719.00	25,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,719.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	63,431.00	63,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,431.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	4,976.00	4,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,976.00	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	-25,719.00	27,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,657.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	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	-45,490.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,485.04	17,485.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,485.04	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
412	22-0101-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	4,199.91	4,199.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,199.91	0.00	0.00	
<b>09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>91,045.20</b>	<b>271,708.90</b>	<b>275,508.90</b>	<b>275,508.90</b>		<b>4,036,449.47</b>	<b>-3,800.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>91,045.20</b>	<b>271,708.90</b>	<b>275,508.90</b>	<b>275,508.90</b>		<b>4,036,449.47</b>	<b>-3,800.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>91,045.20</b>	<b>271,708.90</b>	<b>275,508.90</b>	<b>275,508.90</b>		<b>4,036,449.47</b>	<b>-3,800.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>91,045.20</b>	<b>271,708.90</b>	<b>275,508.90</b>	<b>275,508.90</b>		<b>4,036,449.47</b>	<b>-3,800.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	164,232.00	6,197.41	170,429.41	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	156,227.01	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	6,000.00	48,000.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	48,000.00	-3,800.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,524.00	661.26	18,185.26	0.00	1,515.40	1,515.40	1,515.40	0.00	16,669.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,424.00	312.00	16,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,736.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,686.00	516.45	14,202.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,202.45	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,686.00	516.45	14,202.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,202.45	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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	232,882.60	232,882.60	232,882.60	0.00	2,267,117.40	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,454.00	12,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,454.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,082.24	2,082.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082.24	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,988.88	4,988.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,988.88	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,855.00	2,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,351.88	17,351.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,351.88	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INGENIERIA Y TIPO DE BUNDES	650,000.00	-28,940.00	621,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,060.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INGENIERIA Y TIPO DE BUNDES	0.00	288,277.48	288,277.48	0.00	22,108.50	22,108.50	22,108.50	0.00	266,168.98	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INGENIERIA Y TIPO DE BUNDES	0.00	205,000.00	205,000.00	62,087.20	0.00	0.00	0.00	0.00	142,912.80	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,448.00	420.00	27,868.00	18,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,910.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,590.00	21,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,590.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,255.52	8,255.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,255.52	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>-9,800.00</b>	<b>27,256.33</b>	<b>27,256.33</b>	<b>27,256.33</b>		<b>2,891,196.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>-9,800.00</b>	<b>27,256.33</b>	<b>27,256.33</b>	<b>27,256.33</b>		<b>2,891,196.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>-9,800.00</b>	<b>27,256.33</b>	<b>27,256.33</b>	<b>27,256.33</b>		<b>2,891,196.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORESTACION BOSQUES NATURALES AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>17,456.33</b>	<b>17,456.33</b>	<b>17,456.33</b>		<b>1,491,559.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,456.33</b>	<b>17,456.33</b>	<b>17,456.33</b>		<b>1,491,559.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																			
<b>000</b>																			
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	8,154.64	183,195.64	0.00	12,770.05	12,770.05	12,770.05	0.00	170,425.59	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	200.00	200.00	200.00	0.00	11,800.00	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	42,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00		
029	31-0101-0009					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	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		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,058.00	0.00	23,058.00	0.00	1,236.28	1,236.28	1,236.28	0.00	21,821.72	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,610.00	1,685.56	23,295.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,295.56	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,009.00	679.55	18,688.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,688.55	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,009.00	679.55	18,688.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,688.55	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
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	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	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	-3,600.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00		
142	32-0101-0024					FLETES	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00		
154	32-0101-0024					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	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		
165	31-0101-0009					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,875.00	8,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	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		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	32-0101-0024					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
219	31-0101-0009					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	-22,965.00	5,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,035.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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
262	31-0101-0009					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0024					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
268	31-0101-0009					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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,065.00	16,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,065.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	41,815.00	-31,800.00	10,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,015.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	82,037.50	82,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,037.50	0.00	0.00
299	32-0101-0024					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	77,303.76	77,303.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,303.76	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
322	31-0101-0009					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL OFICINA FORESTAL MUNICIPAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>114,739.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>114,739.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
324	32-0101-0024					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	19,177.00	19,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,177.00	0.00	0.00
326	32-0101-0024					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
328	32-0101-0024					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	44,062.45	44,062.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,062.45	0.00	0.00
						<b>003 APOYO BOSQUES NATURALES DOTACION DE INVERNADEROS LOS ALTOS DE SAN MIGUEL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>452,955.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>452,955.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
199	32-0101-0024					OTROS SERVICIOS	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
215	32-0101-0024					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	147,600.00	147,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,600.00	0.00	0.00
268	32-0101-0024					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	117,869.00	117,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,869.00	0.00	0.00
284	32-0101-0024					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0024					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,598.00	2,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598.00	0.00	0.00
297	32-0101-0024					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,948.00	7,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,948.00	0.00	0.00
299	32-0101-0024					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	32-0101-0024					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	45,701.34	45,701.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,701.34	0.00	0.00
329	32-0101-0024					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	79,505.00	79,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,505.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,050.16	32,050.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,050.16	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	253,400.00	253,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,400.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE CUARTA DEL LIMITE CHOQUISIS A LA CUARTA AVENIDA ENTRE ZONA 1 Y 4 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>004 MEJORAMIENTO CALLE 14 AVENIDA DE LA ZONA 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>005 MEJORAMIENTO CALLE 1ERA AVENIDA A ENTRE CALLE A Y CALLE B ZONA 1 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>366,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,290.00	28,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,290.00	0.00	0.00
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
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE FINAL CALLE ANTIGUOS BANOS DE AGUA CALIENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>202,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>407,325.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>407,325.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
142	29-0101-0002					FLETES	25,000.00	-6,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	-92,523.10	32,476.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,476.90	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,666.06	17,666.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,666.06	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	24,747.00	49,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,747.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																		
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION PARQUE (S) Y PARQUEOS MUNICIPALES AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>19,825.00</b>	<b>19,825.00</b>	<b>19,825.00</b>		<b>505,751.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,825.00</b>	<b>19,825.00</b>	<b>19,825.00</b>		<b>505,751.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-143,361.00	156,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,639.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	124,076.50	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
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	-4,160.00	5,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-7,288.00	17,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,712.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	21,048.00	46,048.00	0.00	16,825.00	16,825.00	16,825.00	0.00	29,223.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	912.00	10,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,912.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVERSAS MARCAS Y TIPOS Y/O TUBOS Y ACC	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	0.00	8,482.00	8,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,482.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																		
<b>002 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,120.00	45,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,120.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	90,000.00	-40,900.00	49,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	90,000.00	-28,220.00	61,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,780.00	0.00	0.00	
<b>003 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION CENTRO DE FORMACION PARAJE PACHAQUIJA CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		152,475.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		152,475.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,803.04	24,803.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,803.04	0.00	0.00	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	15,551.55	15,551.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,551.55	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	85,000.00	-25,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	85,000.00	-47,179.59	37,820.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,820.41	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	
<b>004 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL CENTRO CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>005 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION CENTRO DE FORMACION DE LA 5TA. CALLE ALDEA NIMASAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																			
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	16,470.00	16,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,470.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		CEMENTO				45,000.00	-20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				45,000.00	-17,470.00	27,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,530.00	0.00	0.00	
<b>006 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL DEL CANTON CHUICRUZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				100,000.00	-99,999.65	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.35	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		CEMENTO				100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>007 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL DEL CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
274	21-0101-0001		CEMENTO				75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>008 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE COSNTRUCCION PARA SALON COMUNAL CANTON COJXAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001		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	
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	
281	21-0101-0001		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	
282	21-0101-0001		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	21-0101-0001		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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, ANILLOS, CABLES Y VITRIFICACIONES	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	
<b>009 CONSERVACION EDIFICIO TEATRO MUNICIPAL AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	-42,396.50	207,603.50	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	182,603.50	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,339.00	2,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,342.50	2,342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342.50	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,250.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
<b>010 CONSERVACION EDIFICIO ANEXO MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																		
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	
<b>011 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>25,244.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>847,433.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>25,244.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>847,433.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	-7,722.50	92,277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,277.50	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	
171	32-0101-0016					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	28,650.71	28,650.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,650.71	0.00	0.00	
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	14,550.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	269,000.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2025**

al: **30/09/2025**

**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																			
<b>200</b>																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-23,344.00	26,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,656.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,275.00	21,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,275.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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		
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	-3,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	950.00	50,950.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,350.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	50,000.00	411.00	50,411.00	19,644.37	0.00	0.00	0.00	0.00	30,766.63	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					DEBENS INFORMÁTICAS Y TELEFONOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-33,897.00	16,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,103.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0016					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,032.30	3,032.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,032.30	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	22,933.00	22,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,933.00	0.00	0.00		
<b>012 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EDIFICIOS</b>										<b>-452.50</b>	<b>8,175.00</b>	<b>8,175.00</b>	<b>8,175.00</b>		<b>830,556.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>COMUNALES AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-452.50</b>	<b>8,175.00</b>	<b>8,175.00</b>	<b>8,175.00</b>		<b>830,556.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
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	-47,341.98	2,658.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658.02	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-56,525.00	93,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,475.00	0.00	0.00		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	8,225.00	8,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	177.60	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.60	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	341.52	341.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.52	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	275.00	50,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,275.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-44,750.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,947.30	4,947.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,947.30	0.00	0.00		
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	28,068.00	28,068.00	-3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	21,068.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	13,162.98	13,162.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,162.98	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	1,982.00	151,982.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	0.00		147,307.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	26,537.00	101,537.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,997.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	50,777.58	150,777.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,777.58	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,625.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,507.50	1,507.50	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	-20,340.00	54,660.00	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00		54,512.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, ANILLOS, CABLES Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	76,349.25	76,349.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,349.25	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,560.00	0.00	0.00
<b>013 CONSERVACION SALON COMUNAL ZONA 3 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>313,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>313,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
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
<b>014 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON POXLAJUJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>905,790.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>905,790.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
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	1,121.25	1,121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,121.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																		
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	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					DEBENDE INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	67,063.35	67,063.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,063.35	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
<b>015 CONSERVACION PARQUE INFANTIL FINAL ZONA 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	32-0101-0015					MANUTENIMIENTO 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
<b>016 APOYO DOTACION INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA CENTRO DE FORMACION PARCIALIDAD CAXAJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>99,957.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>99,957.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	44,997.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2.12	0.00	0.00
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>16,797.10</b>	<b>16,797.10</b>	<b>16,797.10</b>		<b>393,955.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>16,797.10</b>	<b>16,797.10</b>	<b>16,797.10</b>		<b>393,955.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES ANO 2025 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>16,797.10</b>	<b>16,797.10</b>	<b>16,797.10</b>		<b>393,955.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,797.10</b>	<b>16,797.10</b>	<b>16,797.10</b>		<b>393,955.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	207,480.00	7,829.41	215,309.41	0.00	14,391.80	14,391.80	14,391.80	0.00		200,917.61	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	835.40	22,974.40	0.00	1,405.30	1,405.30	1,405.30	0.00		21,569.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,748.00	782.94	21,530.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,530.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,290.00	652.45	17,942.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,942.45	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,290.00	652.45	17,942.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,942.45	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																			
<b>200</b>																			
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		
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>164,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>02 OBRAS SOCIALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>164,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>164,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES ANO 2025 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>164,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>164,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-27,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-23,307.50	26,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,692.50	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,200.00	12,087.50	37,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,287.50	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	50,000.00	-5,502.00	44,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,498.00	0.00	0.00		
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		
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00		
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		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>03 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZONÓTICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZONÓTICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	164,232.00	6,197.41	170,429.41	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	156,227.01	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	6,000.00	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	661.26	18,185.26	0.00	1,515.40	1,515.40	1,515.40	0.00	16,669.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,424.00	619.74	17,043.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,043.74	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,686.00	516.45	14,202.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,202.45	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,686.00	516.45	14,202.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,202.45	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
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	-6,002.00	12,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,446.00	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
						<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>34,040.00</b>	<b>38,840.00</b>	<b>38,840.00</b>		<b>388,860.00</b>	<b>-4,800.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>34,040.00</b>	<b>38,840.00</b>	<b>38,840.00</b>		<b>388,860.00</b>	<b>-4,800.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO FEDERADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>34,040.00</b>	<b>38,840.00</b>	<b>38,840.00</b>		<b>388,860.00</b>	<b>-4,800.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO SERVICIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>34,040.00</b>	<b>38,840.00</b>	<b>38,840.00</b>		<b>388,860.00</b>	<b>-4,800.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>34,040.00</b>	<b>38,840.00</b>	<b>38,840.00</b>		<b>388,860.00</b>	<b>-4,800.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	162,000.00	-162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	0.00	104,760.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	48,000.00	-4,800.00	0.00
						<b>400</b>											
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	295,900.00	-37,400.00	258,500.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	236,100.00	0.00	0.00
						<b>32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>				<b>12,750.00</b>	<b>1,903,566.00</b>	<b>1,190,825.00</b>	<b>1,190,825.00</b>		<b>30,255,932.16</b>	<b>712,741.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>12,750.00</b>	<b>1,903,566.00</b>	<b>1,190,825.00</b>	<b>1,190,825.00</b>		<b>30,255,932.16</b>	<b>712,741.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CARRETERAS TERCARIAS</b>				<b>12,750.00</b>	<b>1,903,566.00</b>	<b>1,190,825.00</b>	<b>1,190,825.00</b>		<b>30,255,932.16</b>	<b>712,741.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,903,566.00</b>	<b>1,190,825.00</b>	<b>1,190,825.00</b>		<b>24,430,147.00</b>	<b>712,741.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ZONA 4 ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>501,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>501,000.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAROXOX CANTON XESACMALJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>501,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>501,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIBE CANTON XOLSACMALJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>500,766.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,234.00</b>	<b>500,766.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	0.00	
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,766.00	0.00	0.00	0.00	234.00	99,766.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA BRECHA CANTON CHOTACAJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE SAN JOSE ALDEA CHIMENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>409,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	0.00	
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																		
	<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAQUISIS ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>							<b>0.00</b>	<b>400,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200.00</b>	<b>400,800.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	49,800.00	0.00			
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00			
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
	<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA NO.1 PARAJE PAJUMUJUYUP CANTON CHUISUC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>715,616.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
		<b>100</b>																
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	706,116.00	706,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,116.00	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
	<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUICAXTUN CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>508,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
		<b>100</b>																
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
		<b>300</b>																
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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
	<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE CAXAJ, ALDEA PAXTOCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>508,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
		<b>100</b>																
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
		<b>300</b>																
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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
	<b>010</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO II ALDEA CHIPUAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>508,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						<b>300</b>											
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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,314,258.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,628,000.00	-545,141.47	6,082,858.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,082,858.53	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
						<b>017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PABEYA CHICHAACLAN CANTON PAQUI TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEJUYUP ALDEA PAXTOCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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
						<b>019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE TZANCHOC CANTON CHOTACAJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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
						<b>020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PASAJOC ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																		
<b>021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOATZAM CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>172,700.00</b>	<b>172,700.00</b>		<b>173,700.00</b>	<b>-172,700.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	172,700.00	172,700.00	0.00	0.00	172,700.00	172,700.00	0.00	172,700.00	-172,700.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DISTINTAS COMUNIDADES AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,287,441.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	517,141.47	517,141.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,141.47	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	1,770,300.00	0.00	0.00	
<b>023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MIRADOR ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIBARRENO ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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	
<b>025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE CHOTACAJ ALDEA LA ESPERANZA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>506,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																		
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	
<b>031 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL XOLCORAL CANTON CHIXAY TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
<b>300</b>																		
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	
<b>032 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATZUMUY CANTON CHOTACAJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>448,375.00</b>	<b>448,375.00</b>		<b>656,000.00</b>	<b>-448,375.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	446,875.00	446,875.00	0.00	650,000.00	-446,875.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	
<b>033 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUATRO CAMINOS ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>806,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>034 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATUP CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>456,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>039 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOCHORNO CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>501,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>040 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TZAMJUYUB ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>501,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>041 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHOCANAC ALDEA VASQUEZ, PANIMA ZONA 1, CHOCRUZ Y CHIVASQUEZ ALDEA BARRANECHÉ, LA BRECHA POXLAJUJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>042 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHISIGUAN XESACMALJA, CHITUMAX NIMAPA, POZO CHUICRUZ, XOLPEQUELLA CHUIXCHIMAL, CENTRO TRES CORONAS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>043 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAMESEBAL, CHUIMARTIN CHIYAX, CIPRESALES CHOTACAJ, CHIRREBALJOJ POXLAJUJ, PALEMOP XANTUN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																		
<b>300</b>																		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES EN VARIAS COMUNIDADES AÑO MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
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	-25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
<b>002 CONSERVACION CAMINO RURAL DISTINTAS COMUNIDADES AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,572,835.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,572,835.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	28,950.00	28,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,950.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	32,700.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,150.00	96,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,150.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-39,350.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	230,000.00	-54,490.84	175,509.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,509.16	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	22,156.00	22,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,156.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	47,129.16	47,129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,129.16	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	400,000.00	54,490.84	454,490.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,490.84	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	35,850.00	35,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 CONSERVACION PUENTE VEHICULAR INGRESO A TRES CORONAS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	21,950.00	21,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	18,050.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00
<b>011 CONSERVACION PUENTE VEHICULAR PUENTE AZUL INGRESO A TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
<b>012 APOYO DOTACION INSUMOS PARA CAMINOS RURALES DEL PARAJE PACAPOX, CENTRO CANTON RANCHO DE TEJA, XOLNAHULA CANTON PANQUIX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>396,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>396,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>396,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 TRANSFERENCIAS ANAM</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
<b>002 SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
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



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

Página: Página 73 de 73

Fecha: 21/10/2025

Hora: 11:24:52

R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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
<b>TOTAL :</b>						61,338,000.00	63,010,542.90	124,348,542.90	245,304.73	5,447,302.07	5,392,071.52	5,368,471.52	0.00	118,428,450.50	55,230.55	23,600.00