



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,396,615.25	1,396,615.25	1,396,615.25		15,068,480.51	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,396,615.25	1,396,615.25	1,396,615.25		15,068,480.51	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,396,615.25	1,396,615.25	1,396,615.25		15,068,480.51	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00		2,621,186.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00		2,621,186.26	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	457,919.57	-22,365.89	435,553.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,553.68	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	411,657.35	0.00	411,657.35	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	276,657.35	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,072,975.23	-29,000.00	2,043,975.23	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	1,908,975.23	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	381,505.85	381,505.85	381,505.85		4,630,654.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	381,505.85	381,505.85	381,505.85		4,630,654.19	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	273,901.20	0.00	273,901.20	0.00	22,959.24	22,959.24	22,959.24	0.00	250,941.96	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	219,604.80	0.00	219,604.80	0.00	12,377.72	12,377.72	12,377.72	0.00	207,227.08	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,157.09	0.00	5,157.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,157.09	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	3,994.53	3,994.53	3,994.53	0.00	33,505.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,350.60	0.00	49,350.60	0.00	1,743.72	1,743.72	1,743.72	0.00	47,606.88	0.00	0.00
063	22-0101-0001					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	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	29,325.50	0.00	29,325.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,325.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,325.50	0.00	29,325.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,325.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					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
100																	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,077,850.00	1,077,850.00	0.00	187,629.98	187,629.98	187,629.98	0.00	890,220.02	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	25,250.00	25,250.00	0.00	3,757.10	3,757.10	3,757.10	0.00	21,492.90	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	31,750.00	31,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																		
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACION	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	
122	32-0151-0001					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	
131	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	11,761.00	11,761.00	11,761.00	0.00	6,239.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,013.00	1,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
165	31-0151-0001					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	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	19,640.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
183	29-0101-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	110,000.00	228,263.76	338,263.76	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	318,263.76	0.00	0.00	
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	222,137.33	222,137.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,137.33	0.00	0.00	
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	627,827.07	627,827.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,827.07	0.00	0.00	
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	15,192.25	15,192.25	15,192.25	0.00	19,807.75	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	37.00	37.00	37.00	0.00	56,963.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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	
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,639.00	1,639.00	1,639.00	0.00	2,361.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	0.00	11,984.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	580.15	580.15	580.15	0.00	4,419.85	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	9,805.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00	396.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,196.10	8,196.10	8,196.10	0.00	16,803.90	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	43,220.00	43,220.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	42,775.00	0.00	0.00
266	32-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,685.50	6,685.50	6,685.50	0.00	8,314.50	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	4,952.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
271	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	363.05	363.05	363.05	0.00	1,136.95	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	1,409.70	1,409.70	1,409.70	0.00	5,090.30	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,104.85	5,104.85	5,104.85	0.00	9,895.15	0.00	0.00
293	32-0101-0003					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,573.05	3,573.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573.05	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,419.00	1,419.00	1,419.00	0.00	9,581.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,500.00	-10,000.00	6,500.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	5,870.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	17,460.00	17,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,460.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	17,597.50	17,597.50	17,597.50	0.00	72,402.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	92,700.00	92,700.00	0.00	24,930.00	24,930.00	24,930.00	0.00	67,770.00	0.00	0.00	
323	32-0101-0017					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	56,076.14	56,076.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,076.14	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	32-0101-0014					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	
400																		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	2,187.35	2,187.35	2,187.35	0.00	31,812.65	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,843.11	1,843.11	1,843.11	0.00	1,156.89	0.00	0.00	
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	80,800.00	-9,000.00	71,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,800.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	
422	32-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
900																		
913	32-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	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	
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERO										0.00	199,998.13	199,998.13	199,998.13		1,470,218.23	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	199,998.13	199,998.13	199,998.13		1,470,218.23	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	224,400.00	0.00	224,400.00	0.00	26,159.24	26,159.24	26,159.24	0.00	198,240.76	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,300.00	0.00	126,300.00	0.00	7,939.25	7,939.25	7,939.25	0.00	118,360.75	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,189.25	3,189.25	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,689.25	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	367,802.40	0.00	367,802.40	0.00	30,718.48	30,718.48	30,718.48	0.00	337,083.92	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,350.00	0.00	28,350.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	26,350.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,188.00	0.00	63,188.00	0.00	6,068.85	6,068.85	6,068.85	0.00	57,119.15	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,220.24	0.00	59,220.24	0.00	5,687.77	5,687.77	5,687.77	0.00	53,532.47	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,350.20	0.00	19,350.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,350.20	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,516.44	2,516.44	0.00	2,516.44	2,516.44	2,516.44	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2022**

al: **31/08/2022**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,350.20	0.00	9,350.20	0.00	2,390.96	2,390.96	2,390.96	0.00	6,959.24	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,226.61	3,226.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,226.61	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	362.69	362.69	362.69	0.00	39,637.31	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,200.00	100.00	2,300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
171	32-0151-0001					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
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	134,000.00	-74,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
184	32-0101-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	15,570.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.60	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	418.00	418.00	418.00	0.00	2,582.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	0.00	12,285.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	858.26	858.26	858.26	0.00	10,141.74	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	8,654.00	8,654.00	8,654.00	0.00	8,346.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,571.00	2,571.00	2,571.00	0.00	5,429.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	651.50	651.50	651.50	0.00	4,348.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	55,651.76	55,651.76	0.00	469.00	469.00	469.00	0.00	55,182.76	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	519.75	519.75	519.75	0.00	480.25	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0017					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	32-0101-0014					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
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
900																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	40,895.66	40,895.66	0.00	32,017.94	32,017.94	32,017.94	0.00	8,877.72	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	167,459.50	167,459.50	167,459.50		1,161,259.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	167,459.50	167,459.50	167,459.50		1,161,259.70	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	351,628.92	0.00	351,628.92	0.00	26,275.81	26,275.81	26,275.81	0.00	325,353.11	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,516.13	1,516.13	1,516.13	0.00	23,683.87	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	169,506.00	0.00	169,506.00	0.00	17,959.24	17,959.24	17,959.24	0.00	151,546.76	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,950.00	0.00	22,950.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	21,150.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,605.10	0.00	55,605.10	0.00	4,695.79	4,695.79	4,695.79	0.00	50,909.31	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,113.49	0.00	52,113.49	0.00	4,400.93	4,400.93	4,400.93	0.00	47,712.56	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	43,427.91	0.00	43,427.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,427.91	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,427.91	1,859.87	45,287.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,287.78	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
100																	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	989.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,132.50	1,132.50	1,132.50	0.00	8,867.50	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	237.60	237.60	237.60	0.00	762.40	0.00	0.00
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	11.75	11.75	11.75	0.00	14,488.25	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,005.00	11,005.00	11,005.00	0.00	8,995.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	162.50	162.50	162.50	0.00	1,837.50	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,282.75	2,282.75	2,282.75	0.00	7,717.25	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	531.00	531.00	531.00	0.00	469.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	442.50	442.50	442.50	0.00	557.50	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	26,875.00	26,875.00	26,875.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					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
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00	140.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																		
328	32-0101-0015					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	105,653.64	105,653.64	105,653.64		1,189,322.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	105,653.64	105,653.64	105,653.64		1,189,322.07	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	220,200.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,450.00	0.00	129,450.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	123,450.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	233,136.22	0.00	233,136.22	0.00	6,918.48	6,918.48	6,918.48	0.00	226,217.74	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	68,666.18	0.00	68,666.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,666.18	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,105.72	0.00	7,105.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,105.72	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,985.00	0.00	51,985.00	0.00	3,491.06	3,491.06	3,491.06	0.00	48,493.94	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,380.24	0.00	55,380.24	0.00	3,271.86	3,271.86	3,271.86	0.00	52,108.38	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,550.20	0.00	15,550.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,550.20	0.00	5,550.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.20	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					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	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,675.00	24,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,675.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	18,905.00	18,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,905.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	700.50	700.50	700.50	0.00	1,299.50	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	17,860.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	339.14	339.14	339.14	0.00	3,660.86	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	38.50	38.50	38.50	0.00	961.50	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	5,985.00	5,985.00	5,985.00	0.00	5,015.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	679.00	679.00	679.00	0.00	1,321.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,587.10	6,587.10	6,587.10	0.00	3,412.90	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	820.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,925.00	3,925.00	0.00	658.00	658.00	658.00	0.00	3,267.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,170.00	24,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,170.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	54,191.79	54,191.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,191.79	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,235.16	4,235.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,235.16	0.00	0.00
						900											
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						006 DIRECCION MUNIICPAL DE LA MUJER				0.00	23,673.11	23,673.11	23,673.11		494,621.97	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	23,673.11	23,673.11	23,673.11		494,621.97	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	82,202.40	0.00	82,202.40	0.00	14,377.72	14,377.72	14,377.72	0.00	67,824.68	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,002.04	0.00	7,002.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,002.04	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	1,534.10	1,534.10	1,534.10	0.00	9,965.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,340.24	0.00	5,340.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,437.79	1,437.79	1,437.79	0.00	10,562.21	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,450.20	0.00	14,450.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,450.20	0.00	14,450.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.20	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
						100											
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	32-0101-0003					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
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O 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
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	113.25	113.25	113.25	0.00	886.75	0.00	0.00
231	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	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
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	930.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	266.00	266.00	266.00	0.00	734.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	212.50	212.50	212.50	0.00	787.50	0.00	0.00
284	32-0101-0003					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
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	662.75	662.75	662.75	0.00	4,337.25	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	159.50	159.50	159.50	0.00	840.50	0.00	0.00
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	679.50	679.50	679.50	0.00	1,320.50	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE PERSONAS JURIDICAS										0.00	6,862.22	6,862.22	6,862.22		133,448.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,862.22	6,862.22	6,862.22		133,448.04	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,108.44	0.00	34,108.44	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	31,149.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	9,389.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	52.50	52.50	52.50	0.00	947.50	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	137.75	137.75	137.75	0.00	862.25	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	885.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES 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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	243.95	243.95	243.95	0.00	756.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	985.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,349.00	1,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	856.00	0.00	0.00	
						300												
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,425.00	11,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,425.00	0.00	0.00	
						400												
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						009 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS				0.00	7,680.27	7,680.27	7,680.27		297,880.55	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	7,680.27	7,680.27	7,680.27		297,880.55	0.00	0.00	
						000												
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	93,901.20	0.00	93,901.20	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	88,801.20	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,549.30	0.00	16,549.30	0.00	544.17	544.17	544.17	0.00	16,005.13	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,510.12	0.00	15,510.12	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	15,000.12	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,925.10	0.00	12,925.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,925.10	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,925.10	0.00	12,925.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,925.10	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
						100												
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
						200												
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	430.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	32-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	549.00	549.00	549.00	0.00	2,451.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	409.10	409.10	409.10	0.00	4,590.90	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	248.00	248.00	248.00	0.00	4,752.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 OFICINA DE ACCESO DE INFORMACION PUBLICA										0.00	5,040.57	5,040.57	5,040.57		77,502.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,040.57	5,040.57	5,040.57		77,502.35	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	30,941.96	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	3,301.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	0.00	3,390.12	0.00	295.93	295.93	295.93	0.00	3,094.19	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	134.14	134.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.14	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00		
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	83.60	83.60	83.60	0.00	916.40	0.00	0.00		
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	514.00	514.00	514.00	0.00	986.00	0.00	0.00		
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	321.05	321.05	321.05	0.00	1,178.95	0.00	0.00		
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	121.50	121.50	121.50	0.00	878.50	0.00	0.00		
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	59.50	59.50	59.50	0.00	440.50	0.00	0.00		
300																			
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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		
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	17,653.30	17,653.30	17,653.30		373,254.36	0.00	0.00		
011 OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL										0.00	17,653.30	17,653.30	17,653.30		373,254.36	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	17,653.30	17,653.30	17,653.30		373,254.36	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	143,703.60	0.00	143,703.60	0.00	9,418.48	9,418.48	9,418.48	0.00	134,285.12	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,814.57	0.00	19,814.57	0.00	1,137.46	1,137.46	1,137.46	0.00	18,677.11	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,570.36	0.00	18,570.36	0.00	1,066.06	1,066.06	1,066.06	0.00	17,504.30	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,475.30	0.00	15,475.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,475.30	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,810.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,665.30	0.00	13,665.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,665.30	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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		
100																			
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
122	32-0101-0004					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		
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
174	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,785.00	3,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																			
200																			
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	134.50	134.50	134.50	0.00	4,865.50	0.00	0.00		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
215	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	4,925.25	4,925.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925.25	0.00	0.00		
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	790.00	0.00	0.00		
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	52.10	52.10	52.10	0.00	2,947.90	0.00	0.00		
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-4,472.00	10,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,528.00	0.00	0.00		
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
263	32-0101-0004					ABONOS Y FERTILIZANTES	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		
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	718.53	718.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.53	0.00	0.00		
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00		
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00		
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,472.00	4,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,472.00	0.00	0.00		
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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		
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	167.70	167.70	167.70	0.00	832.30	0.00	0.00		
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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		
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	143.00	143.00	143.00	0.00	857.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS EN GENERAL	0.00	1,289.75	1,289.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289.75	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	99.00	99.00	99.00	0.00	1,901.00	0.00	0.00		
300																			
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00		
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
400																			
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
012 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO										0.00	29,247.32	29,247.32	29,247.32		365,176.39	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	29,247.32	29,247.32	29,247.32		365,176.39	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	137,703.60	0.00	137,703.60	0.00	11,877.72	11,877.72	11,877.72	0.00	125,825.88	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	101,703.60	0.00	101,703.60	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	92,825.88	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,544.75	0.00	25,544.75	0.00	2,214.60	2,214.60	2,214.60	0.00	23,330.15	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,940.72	0.00	23,940.72	0.00	2,075.58	2,075.58	2,075.58	0.00	21,865.14	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,950.60	0.00	19,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.60	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,950.60	0.00	19,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.60	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	804.84	804.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.84	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
100																			
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00		
200																			
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	965.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	550.00	0.00	0.00		
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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		
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	960.00	0.00	0.00		
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	92.70	92.70	92.70	0.00	907.30	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	4,235.00	0.00	0.00		
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	29.00	29.00	29.00	0.00	1,971.00	0.00	0.00		
300																			
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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		
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
013 CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS										0.00	20,360.48	20,360.48	20,360.48		328,455.01	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	20,360.48	20,360.48	20,360.48		328,455.01	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,802.40	0.00	115,802.40	0.00	9,918.48	9,918.48	9,918.48	0.00	105,883.92	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	101,703.60	0.00	101,703.60	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	95,785.12	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,207.89	0.00	23,207.89	0.00	1,689.80	1,689.80	1,689.80	0.00	21,518.09	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,750.60	0.00	21,750.60	0.00	1,583.72	1,583.72	1,583.72	0.00	20,166.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,125.50	0.00	18,125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,125.50	0.00	18,125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.50	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
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
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	45,119.83	45,119.83	45,119.83		536,814.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	45,119.83	45,119.83	45,119.83		536,814.71	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	30,941.96	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	285,604.80	0.00	285,604.80	0.00	27,877.72	27,877.72	27,877.72	0.00	257,727.08	0.00	0.00
027	21-0101-0001					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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,091.29	0.00	34,091.29	0.00	3,290.30	3,290.30	3,290.30	0.00	30,800.99	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,950.60	0.00	31,950.60	0.00	3,083.72	3,083.72	3,083.72	0.00	28,866.88	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	26,625.50	0.00	26,625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,625.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,625.50	3,493.92	30,119.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,119.42	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	717.54	717.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.54	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
100																		
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
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	
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00	
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	
200																		
241	32-0101-0006					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	946.50	946.50	946.50	0.00	4,053.50	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	32-0101-0006					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0006					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	380.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0006					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	725.60	725.60	725.60	0.00	4,274.40	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	287.75	287.75	287.75	0.00	712.25	0.00	0.00	
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,614.19	2,614.19	0.00	74.00	74.00	74.00	0.00	2,540.19	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
326	32-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
015 POLICIA MUNICIPAL										0.00	14,640.06	14,640.06	14,640.06	0.00	245,495.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,640.06	14,640.06	14,640.06	0.00	245,495.05	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,802.40	0.00	67,802.40	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	64,843.16	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,802.40	0.00	67,802.40	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	61,883.92	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,469.03	0.00	14,469.03	0.00	947.25	947.25	947.25	0.00	13,521.78	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,560.48	0.00	13,560.48	0.00	887.79	887.79	887.79	0.00	12,672.69	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,300.40	0.00	11,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.40	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,300.40	0.00	11,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.40	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	182.90	182.90	182.90	0.00	817.10	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,150.40	2,150.40	2,150.40	0.00	3,849.60	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENDS INFORMÁTICAS Y TEL. FIBRÓICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENDS INFORMÁTICAS Y TEL. FIBRÓICAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	374.00	374.00	374.00	0.00	1,626.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
016 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	90,509.17	90,509.17	90,509.17		874,836.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	90,509.17	90,509.17	90,509.17		874,836.23	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	616,518.00	0.00	616,518.00	0.00	50,429.36	50,429.36	50,429.36	0.00	566,088.64	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																				
031	31-0151-0001		JORNALES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				65,782.47	0.00	65,782.47	0.00	5,380.83	5,380.83	5,380.83	0.00	60,401.64	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				61,651.80	0.00	61,651.80	0.00	5,042.98	5,042.98	5,042.98	0.00	56,608.82	0.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001		AGUINALDO				6,376.50	0.00	6,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,376.50	0.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001		AGUINALDO				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	2,012.10	2,012.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012.10	0.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				51,376.50	0.00	51,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,376.50	0.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00		
100																				
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	0.00		
162	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA				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		
168	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00		
199	32-0151-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																				
241	32-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				0.00	500.00	500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00		
291	32-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	579.75	579.75	579.75	0.00	1,420.25	0.00	0.00	0.00		
400																				
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	19,678.03	19,678.03	0.00	19,678.03	19,678.03	19,678.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
413	32-0101-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,020.21	4,020.21	4,020.21	0.00	15,979.79	0.00	0.00	0.00		
415	32-0101-0003		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,308.01	1,308.01	1,308.01	0.00	8,691.99	0.00	0.00	0.00		
017 DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL																				
000 SIN OBRA																				
100																				
111	32-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				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	0.00		
121	32-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				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	0.00		
133	32-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
200																				
241	32-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				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		
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
291	32-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				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		
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
300																				
322	32-0101-0015		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																		
	002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE																
		SECTOR CALEL, ALDEA TIERRA BLANCA,																
		MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																
		300																
331	22-0101-0001	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	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
	003	AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO CASERIO																
		CHOJUNACRUZ, ALDEA TUNAYAC,																
		MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																
		300																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	249,500.00	249,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00		
	004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE																
		PARAJE CHUPANKI ALDEA TIERRA BLANCA																
		MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																
		300																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,800.00	99,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00		
	005	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE																
		SECTOR SICALBE CASERIO SAN JOSE SIGUILA																
		MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																
		300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,762.88	13,762.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,762.88	0.00	0.00		
	006	MEJORAMIENTO POZO(S) DEL CAMPO MUNICIPAL																
		DEL BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGPO																
		300																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,782.60	17,782.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,782.60	0.00	0.00		
	007	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS																
		RESIDUALES SECTOR LA PEDRERA Y EL																
		BARRANQUITO DEL BARRIO SANTA ANA																
		MOMOSTENANGO																
		300																
							0.00	0.00	1,082,245.16	1,082,245.16				1,906,454.68	-1,082,245.16	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
						014 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PARRACANA, ALDEA XOLAJAP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,755,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2022 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	309,521.21	309,521.21	309,521.21		1,926,860.56	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	309,521.21	309,521.21	309,521.21		1,926,860.56	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	133,293.85	133,293.85	133,293.85	0.00	866,706.15	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-17,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	36,800.00	236,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,800.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	130,568.32	130,568.32	130,568.32	0.00	119,431.68	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	1,233.96	1,233.96	1,233.96	0.00	123,766.04	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	876.00	876.00	876.00	0.00	49,124.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,579.25	14,579.25	14,579.25	0.00	420.75	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																		
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,049.00	11,049.00	11,049.00	0.00	8,951.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	4,887.83	4,887.83	4,887.83	0.00	40,112.17	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	9,810.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
284	32-0101-0015					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	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
294	32-0101-0014					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PASADIZOS Y TUBERÍAS DE CABLEADO ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PASADIZOS Y TUBERÍAS DE CABLEADO ELÉCTRICOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PASADIZOS Y TUBERÍAS DE CABLEADO ELÉCTRICOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	23,120.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					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	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,491.77	9,491.77	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	9,473.77	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,090.00	9,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,090.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	181,713.68	181,713.68	181,713.68		5,262,575.12	0.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	159,438.68	159,438.68	159,438.68		2,139,279.32	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		644,818.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO COMUNITARIO CASERIO SAN JOSE SIGUILA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		174,850.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,850.00	174,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,850.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR EL CEMENTERIO ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN															469,968.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	437,412.14	437,412.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,412.14	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,555.86	27,555.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,555.86	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EJERCICIO FISCAL 2022 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	159,438.68	159,438.68	159,438.68		1,494,461.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	159,438.68	159,438.68	159,438.68		1,494,461.32	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	595,200.00	0.00	595,200.00	0.00	32,551.64	32,551.64	32,551.64	0.00	562,648.36	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	45,250.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,125.00	29,125.00	29,125.00	0.00	20,875.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	71,515.00	0.00	71,515.00	0.00	4,137.48	4,137.48	4,137.48	0.00	67,377.52	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,020.00	0.00	67,020.00	0.00	3,555.21	3,555.21	3,555.21	0.00	63,464.79	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	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	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	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	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2022**

al: **31/08/2022**

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																	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0014					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75.60	75.60	75.60	0.00	24,924.40	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,810.00	12,810.00	12,810.00	0.00	12,190.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	1,798.50	1,798.50	1,798.50	0.00	45,201.50	0.00	0.00
272	32-0101-0014					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00
286	32-0101-0017					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,629.50	7,629.50	7,629.50	0.00	2,370.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	16,000.00	26,000.00	0.00	10,810.75	10,810.75	10,810.75	0.00	15,189.25	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERIORES Y EXTERIORES	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERIORES Y EXTERIORES	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	6,255.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	277,765.00	-255,000.00	22,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,765.00	0.00	0.00
						002 FAMILIA CON SERVICIOS DE SISITEMA DE DENAJES				0.00	22,275.00	22,275.00	22,275.00		3,123,295.80	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,704,764.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		299,880.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,880.00	299,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,880.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES PRIMERA AVENIDA A PARAJE XEPANXOT BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		499,884.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,884.00	499,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,884.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS EN EL CENTRO DEL CASERIO JUTACAJ MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO PASAC, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SALIDA A CHORNO MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																			
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO																			
SANITARIO PARAJE JUYUBAL QATAT, BARRIO																			
PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																			
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					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	
007 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO																			
SANITARIO PARAJE JUYUBAL QATAT BARRIO																			
PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																			
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00	
331	32-0101-0014					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	0.00	
001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO																			
AREA RURAL Y URBANA EJERCICIO FISCAL 2022																			
MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																			
000 SIN OBRA																			
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00	
200																			
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	35,806.80	35,806.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,806.80	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	14,985.00	14,985.00	14,985.00	0.00	25,015.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	45,010.00	0.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURLA MIXTA PARAJE CHINAJTAJUYUP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		705,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO CANQUIXAJA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	704,940.00	0.00	0.00		60.00	704,940.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,940.00	0.00	0.00	0.00	60.00	49,940.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUIABAJ XEABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PATUM, CASERIO SAN JOSE SIGUILA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		805,945.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	740,945.00	740,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,945.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PATURAS BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		697,525.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	253,000.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	11,868.24	11,868.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,868.24	0.00	0.00
						016 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA OSCAR DE LEON PALACIOS DE LA ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		64,990.10	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	21,490.10	21,490.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,490.10	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XEMUJ ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		375,565.10	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	337,500.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	33,065.10	33,065.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,065.10	0.00	0.00
						018 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUICABAL ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		788,010.11	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	463,460.00	463,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,460.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	269,550.11	269,550.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,550.11	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						019 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHICORRAL ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		242,972.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	27,972.00	27,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,972.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																		
020 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		307,772.46	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	26,772.46	26,772.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,772.46	0.00	0.00	
021 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA O. R. M. J. V. AREA OESTE, CASERIO PASUC, ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		149,694.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	149,694.00	149,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,694.00	0.00	0.00	
022 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE POLOGUA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO										0.00	0.00	497,203.64	497,203.64		836,665.00	-497,203.64	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	611,000.00	611,000.00	0.00	0.00	365,281.00	365,281.00	0.00	611,000.00	-365,281.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	159,565.00	159,565.00	0.00	0.00	115,193.82	115,193.82	0.00	159,565.00	-115,193.82	0.00	
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	61,100.00	61,100.00	0.00	0.00	16,728.82	16,728.82	0.00	61,100.00	-16,728.82	0.00	
023 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO										0.00	0.00	399,450.00	399,450.00		400,000.00	-399,450.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	399,450.00	399,450.00	0.00	400,000.00	-399,450.00	0.00	
024 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA SECTOR VISTA HERMOSA DEL PARAJE XECAXJOJ ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		213,909.94	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	213,909.94	213,909.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,909.94	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,883.00	0.00	0.00	0.00	117.00	59,883.00	0.00	0.00
						031 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA DEL CENTRO CASERIO CHOXCACOL ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		12,586.90	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,469.52	4,469.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,469.52	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,117.38	1,117.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117.38	0.00	0.00	
						032 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CENTRO AMERICA BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,543,012.80	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,012.80	3,012.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,012.80	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
						033 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR CHOMANGO PARAJE SICALBE CASERIO SAN JOSE SIGUILA MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		363,515.46	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	329,650.43	329,650.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,650.43	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	32,965.03	32,965.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,965.03	0.00	0.00	
						034 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CENTRO ALDEA NICAJA, MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		774,144.80	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	69,144.80	69,144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,144.80	0.00	0.00	
						035 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUCAPJA, ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	764,897.00	0.00	0.00		103.00	764,897.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																			
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	59,897.00	0.00	
036 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUINAJTAJUYUP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00			765,000.00	0.00	0.00	
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	126,145.52	126,145.52	126,145.52			1,692,578.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	126,145.52	126,145.52	126,145.52			1,692,578.48	0.00	0.00	
000																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	1,027,500.00	0.00	0.00	
100																			
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEES INGOMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						115,000.00	-102,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,999.00	9,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,395.52	9,395.52	9,395.52	0.00	104.48	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	764,775.00	0.00	0.00		1,748,389.40	764,775.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ANTENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	764,775.00	0.00	0.00		1,748,389.40	764,775.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	764,775.00	0.00	0.00		1,748,389.40	764,775.00	0.00	
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 645 PARAJE CHUINAJTAJUYUB MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		549,442.40	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	49,442.40	49,442.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,442.40	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																		
						300												
332	32-0101-0014					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
						003 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA DEL PARAJE CHOCAMAN, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
						004 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 269 PARAJE JUNAJPU, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	764,775.00	0.00	0.00		225.00	764,775.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,775.00	0.00	0.00	0.00	225.00	59,775.00	0.00	0.00
						005 AMPLIACION INSTITUTO BASICO CENTRO ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		898,722.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	813,500.00	813,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,500.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,526.55	3,526.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,526.55	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	81,695.45	81,695.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,695.45	0.00	0.00	
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	0.00	0.00	0.00		199,764.00	0.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DIVERSIFICADO EN EL SISITEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		199,764.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		199,764.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO MAGISTERIO DE EDUCACION PRIMARIA BILINGUE INTERCULTURAL POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		199,764.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	199,764.00	199,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,764.00	0.00	0.00	
						17SEGURIDAD INTEGRAL				-6,000.00	21,243.93	375,589.93	375,589.93		4,289,876.57	-345,254.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																		
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										-6,000.00	21,243.93	375,589.93	375,589.93		4,289,876.57	-345,254.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	10,139.93	10,139.93	10,139.93		695,735.07	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO										0.00	10,139.93	10,139.93	10,139.93		695,735.07	0.00	0.00	
EJERCICIO FISCAL 2022 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																		
000 SIN OBRA										0.00	10,139.93	10,139.93	10,139.93		695,735.07	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	6,459.24	6,459.24	6,459.24	0.00	72,740.76	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,455.00	0.00	8,455.00	0.00	920.75	920.75	920.75	0.00	7,534.25	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	862.94	862.94	862.94	0.00	7,057.06	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-36,800.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	21.50	21.50	21.50	0.00	1,978.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS Y ACCESORIOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS Y ACCESORIOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,375.50	1,375.50	1,375.50	0.00	48,624.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS Y ACCESORIOS EN GENERAL	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA										-6,000.00	11,104.00	365,450.00	365,450.00		3,594,141.50	-345,254.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	-4,546.00	349,800.00	349,800.00		2,599,963.50	-345,254.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL PARAJE PATUNEY, ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		199,150.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,150.00	199,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,150.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL DEL PARAJE CHICHUY ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		249,912.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	249,912.00	249,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,912.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		705,685.50	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	105,789.50	105,789.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,789.50	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,896.00	599,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,896.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO PANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	-4,546.00	0.00	0.00		295,454.00	4,546.00	0.00
300																	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	-4,546.00	0.00	0.00	0.00	295,454.00	4,546.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																		
006 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES PARAJE CHICORRAL, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	349,800.00	349,800.00		350,000.00	-349,800.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	349,800.00	349,800.00	0.00	350,000.00	-349,800.00	0.00	
007 AMPLIACION EDIFICIO CENTRO CULTURAL ALDEA TERRA BLANCA MOMOSTENAGO										0.00	0.00	0.00	0.00		399,762.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	399,762.00	399,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,762.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										-6,000.00	15,650.00	15,650.00	15,650.00		994,178.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-6,000.00	15,650.00	15,650.00	15,650.00		994,178.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-55,000.00	45,000.00	-6,000.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,890.00	13,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,890.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-1,000.00	49,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	47,050.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
241	22-0101-0001					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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-1,110.00	8,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,890.00	0.00	0.00
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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,775.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	13,875.00	13,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,875.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,110.00	7,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,938.00	5,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,938.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00
294	32-0101-0014					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	25,450.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
						300											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	283,453.39	184,453.39	184,453.39		5,865,049.65	99,000.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	175,653.39	76,653.39	76,653.39		4,062,724.65	99,000.00	0.00
						001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	175,653.39	76,653.39	76,653.39		4,062,724.65	99,000.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	99,000.00	0.00	0.00		2,390,603.04	99,000.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA AVENIDA A ZONA 2, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		598,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																		
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	598,650.00	598,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		598,650.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA AVENIDA DE LA ZONA DOS, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	99,000.00	0.00	0.00		749,640.00	99,000.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00
331	32-0101-0014					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	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	249,640.00	249,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,640.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE TERCERA CALLE ZONA 1 MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		299,296.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,296.00	299,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,296.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA AVENIDA A, BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		149,900.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,900.00	149,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,900.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA AVENIDA ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA CALLE BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		499,400.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,400.00	499,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,400.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE 3A. CALLE ZONA 1 MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		93,717.04	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,717.04	93,717.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,717.04	0.00	0.00
						001 APOYO ACADEMIA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EJERCICIO FISCAL 2022 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	76,653.39	76,653.39	76,653.39		1,511,221.61	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	76,653.39	76,653.39	76,653.39		1,511,221.61	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	835,200.00	0.00	835,200.00	0.00	45,970.12	45,970.12	45,970.12	0.00	0.00	789,229.88	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	62,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	89,115.00	0.00	89,115.00	0.00	5,220.77	5,220.77	5,220.77	0.00	0.00	83,894.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,520.00	0.00	83,520.00	0.00	4,893.00	4,893.00	4,893.00	0.00	0.00	78,627.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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	
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	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00	11,580.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	22,375.00	22,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,375.00	0.00	0.00	
172	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	316.10	316.10	316.10	0.00	4,683.90	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	9,465.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	4,000.00	29,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	28,010.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	24,987.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,254.10	1,254.10	1,254.10	0.00	3,745.90	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	702.30	702.30	702.30	0.00	4,297.70	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	4,805.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	2,282.00	2,282.00	2,282.00	0.00	20,718.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	172.00	172.00	172.00	0.00	9,828.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,625.00	40,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,625.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION EDIFICIO(S) MUNICIPALES, EJERCICIO FISCAL 2022, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		160,900.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		160,900.00	0.00	0.00	
100																		
171	32-0101-0015					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
200																		
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	107,800.00	107,800.00	107,800.00		1,802,325.00	0.00	0.00	
001 CALIDAD Y TECNIFICACION EN LOS SERVICIOS MUNICIPLAES										0.00	107,800.00	107,800.00	107,800.00		1,802,325.00	0.00	0.00	
001 LEVANTAMIENTO INSTITUCIONAL DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y DE FACTIBILIDAD PARA PROYECTOS MUNICIPALES Y DE CODEDE ANOS 2022 Y 2023 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	107,800.00	107,800.00	107,800.00		1,802,325.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	107,800.00	107,800.00	107,800.00		1,802,325.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	249,650.00	249,650.00	0.00	107,800.00	107,800.00	107,800.00	0.00	141,850.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,317,350.00	1,317,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317,350.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	343,125.00	343,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,125.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	779,897.00	0.00	0.00		3,236,610.70	779,897.00	0.00	
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	779,897.00	0.00	0.00		3,236,610.70	779,897.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	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
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NIMTZITUJ, FASE II, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TZANQAM XOLQUI, PARAJE CHOJUNACRUZ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y LA CLINICA, PARAJE CHUINAJTAJUYUP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VISTA HERMOSA, CASERIO RACHOQUEL, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA ROTONDA, CASERIO CANQUIXAJA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAPOQLAJA PARAJE BELLA VISTA, CASERIO CANQUIXAJA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																		
						011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHIRROJ, BARRIO SANTA CATARINA, II FASE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
						012	MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR PARAJE PANICTACAJ BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					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
						013	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN LUIS SECTOR 1, PASUC, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
						014	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ADYACENTE HACIA EL COMPLEJO DEPORTIVO, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
						015	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL COMPLEJO DEPORTIVO, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
						016	MEJORAMIENTO CALLE HACIA IMEBICE, SOBRE LA SEGUNDA AVENIDA ZONA 2, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						017	MEJORAMIENTO CALLE PARAJE LA FRONTERA, BARRIO PATZITE ZONA 2, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATZAQ HACIA CENTRO DE SALUD ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
					019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHI MATIAS, PARAJE CHICORRAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00
					020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUTZ PACAMAN, PARAJE PAMUMUS, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	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	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00
					021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATULUP, CASERIO RACHOQUEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	493,934.75	0.00	0.00		1,065.25	493,934.75	0.00	
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,934.75	0.00	0.00	0.00	1,065.25	38,934.75	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	450,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIKAQ, CASERIO CHOXCACOL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO DEL CASERIO NIMTZITUJ, DE LA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	493,661.70	0.00	0.00		1,338.30	493,661.70	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,661.70	0.00	0.00	0.00	1,338.30	38,661.70	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
						024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHONIMATUX, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL, ALDEA PATULUP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE LA CUMBRE, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIPATZOLOJ, ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	494,902.00	0.00	0.00		98.00	494,902.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,902.00	0.00	0.00	0.00	98.00	39,902.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100805

Página: Página 55 de 79

Fecha: 27/09/2022

Hora: 10:18:49

R00814981.rpt

Usuario: ELMER.XILOJ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	
						028	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHICUTZ, CASERIO RACHOQUEL, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						029	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAPOQLAJ A BELLA VISTA, CASERIO RACHOQUEL, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						030	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE SAN LUIS CAJULA, CASERIO PANCA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
						031	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE CENTRO ALDEA PATULUP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						032	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAMAQUICHA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						033	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL SECTOR XE CAC ULEW PARAJE PAQUIX, ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
						034	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATZUNUJ, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						035 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PARAXACAN, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						036 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CAMPITO, PARAJE PANICTACAJ, BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						037 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PARAX CHE, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						038 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PROGRESO, CASERIO PASUC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						039 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHI IXMAY, PARAJE CHUBUCUP, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						040 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CARRETERA CENTRAL ALDEA XOLAJAP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																			
						041	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL PARAJE XECRUZ, BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
						300													
331	29-0101-0002					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
						042	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TERCERA AVENIDA ZONA 1, LOMA SAN ANTONIO Y XE JUYUB DEL BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
						300													
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			370,000.00	0.00	0.00
						043	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHI-GARCIA, PARAJE CHONIMASAC, ALDEA SAN ANTONION PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
						300													
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
						044	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE PACOXLAJ, BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
						300													
331	29-0101-0002					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
						045	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE KAQBACHUY, BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
						300													
331	29-0101-0002					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
						046	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PANIMASABAL BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
						300													
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																			
						047 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIXOLA UNO (1), BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		
						300													
331	29-0101-0002					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
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		0.00
						048 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAXOLA, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		0.00
						300													
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		0.00
						049 MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A EDIFICIO COMUNITARIO, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00		0.00
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00		0.00
						050 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE IXCHOP, CASERIO PUEBLO VIEJO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		0.00
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		0.00
						051 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHO RANCHO, CASERIO PUEBLO VIEJO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		0.00
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		0.00
						052 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOMEIJABAL, ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		0.00
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																		
						053	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHO KAQ ULEW, ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
						054	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATRUBALA, ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
						055	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICHO, ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
						056	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PERUCH, PARAJE XOLJOC, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00
						057	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA UNION, PARAJE EL RANCHO CANDELARIA, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
						058	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUISIGUAN 1, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300												
331	29-0101-0002					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																		
						059	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL PROGRESO, PARAJE CENTRO CHOPITZAL, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					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
						060	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACHE, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					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
						061	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEUL, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					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
						062	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHI JA, PARAJE LA CUMBRE, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
						063	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ARGUETA, PARAJE PAOJ, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		99,898.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,898.00	99,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,898.00	0.00	0.00	0.00
						064	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUICABAL, ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		99,900.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,900.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00
						065	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CENTRO CHOPITZAL, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																		
066 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOQUIL, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		99,950.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,950.00	99,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,950.00	0.00	0.00	
067 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1 PARAJE XECAXJOJ ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		99,893.60	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,893.60	99,893.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,893.60	0.00	0.00	
068 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SICA CASERIO PUEBLO VIEJO MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		149,850.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,850.00	149,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,850.00	0.00	0.00	
069 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL, BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		199,900.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,900.00	199,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,900.00	0.00	0.00	
070 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR I PARAJE CENTRO, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		99,800.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,800.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00	
071 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHO CRUZ ABAJ, ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		149,900.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,900.00	149,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,900.00	0.00	0.00	
072 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XESIGUAN, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	98,885.00	98,885.00		98,885.00	-98,885.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	98,885.00	98,885.00	0.00	0.00	98,885.00	98,885.00	0.00	98,885.00	-98,885.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																		
						300												
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,900.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,900.00	0.00	0.00
						080 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA KAJIB NOJ BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		149,800.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,800.00	149,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,800.00	0.00	0.00
						081 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA CUESTA CENTRO SUR, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		124,700.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,700.00	124,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,700.00	0.00	0.00
						082 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAJILIBAL CHIJ, ALDEA NICAJA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					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
						083 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHONIMA, BARRIO SANTA CATARINA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		199,500.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,500.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,500.00	0.00	0.00
						084 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		299,825.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,825.00	299,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,825.00	0.00	0.00
						085 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHI TZOC HACIA LA SALIDA CHI ELIAS PARAJE CHICORRAL ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		99,280.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,280.00	99,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,280.00	0.00	0.00
						086 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA CENTRAL BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		199,808.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																		
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,808.00	199,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,808.00	0.00	0.00
						087 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN LUIS SECTOR 1 ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			199,888.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,888.00	199,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,888.00	0.00	0.00
						088 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						089 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			349,875.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,875.00	349,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,875.00	0.00	0.00
						090 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOOL Y PEREZ PARAJE PABAQUIT ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00			71,868.20	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,868.20	6,868.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,868.20	0.00	0.00
						091 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHONIMACHE A PARAJE PASUC, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00			299,800.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,800.00	299,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,800.00	0.00	0.00
						092 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PUKINAC KIEJ ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00			99,900.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,900.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Renglon	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	
						0.00	0.00	0.00	0.00		199,985.00	0.00	0.00	
			093 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEALAS, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
			300											
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,985.00	199,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,985.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00		99,975.00	0.00	0.00	
			094 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHOBAQUIT, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
			300											
331	32-0101-0018		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,975.00	99,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,975.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00		124,790.00	0.00	0.00	
			095 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR VUELTA GRANDE PARAJE CHONIMASAC, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
			300											
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,790.00	124,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,790.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
			096 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PACOTOM, PARAJE PAMUMUS, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
			300											
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00		99,900.00	0.00	0.00	
			097 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICHO, ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
			300											
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,900.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00		98,780.00	0.00	0.00	
			098 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAUL 2 ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
			300											
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	98,780.00	98,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,780.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00		298,800.00	0.00	0.00	
			099 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAIS, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
			300											
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	298,800.00	298,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	447,880.00	447,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,880.00	0.00	0.00
						107 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHIRIJ MOLINO, PARAJE LA CUMBRE ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		99,150.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,150.00	99,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,150.00	0.00	0.00
						108 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR GUOX CHAVEZ, PARAJE PATUNEY, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					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
						109 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL DEL PARAJE CHICOTOM ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		99,960.70	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,960.70	99,960.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,960.70	0.00	0.00
						110 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PEREZ, CENTRO DE LA ALDEA CHINIMABE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		199,650.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,650.00	199,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,650.00	0.00	0.00
						111 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PATZAQUIBALA, ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		299,545.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,545.00	299,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,545.00	0.00	0.00
						112 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIXOLA I, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		399,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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				
						113	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA A LA CUMBRE DEL CEMENTERIO BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN			0.00	0.00	0.00	0.00		249,660.00	0.00	0.00				
						300															
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	249,660.00	249,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,660.00	0.00	0.00				
						114	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICHO, SECTOR II ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN			0.00	0.00	0.00	0.00		99,900.00	0.00	0.00				
						300															
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,900.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00				
						115	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIXOLA II, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN			0.00	0.00	0.00	0.00		99,800.00	0.00	0.00				
						300															
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,800.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00				
						116	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN			0.00	0.00	0.00	0.00		197,950.00	0.00	0.00				
						300															
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	197,950.00	197,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,950.00	0.00	0.00				
						117	AMPLIACION CAMINO RURAL CASERIO SAN LUIS PASUC ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		199,840.00	0.00	0.00				
						300															
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,840.00	199,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,840.00	0.00	0.00				
						118	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CAMINO CENTRAL PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		199,774.00	0.00	0.00				
						300															
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,774.00	199,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,774.00	0.00	0.00				
						119	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CENTRO CHOPITZAL ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		199,899.00	0.00	0.00				
						300															
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,899.00	199,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,899.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
	120	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE PASIGUAN DE LA ALDEA NICAJA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN													747,492.30	0.00	0.00
		300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	676,027.00	676,027.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,027.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,465.30	66,465.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,465.30	0.00	0.00	
	121	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR XEKISIS CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												151,185.24	0.00	0.00	
		300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,671.88	124,671.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,671.88	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,513.36	21,513.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,513.36	0.00	0.00	
	122	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL KACBACHUY, BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												199,900.00	0.00	0.00	
		300															
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,900.00	199,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,900.00	0.00	0.00	
	123	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XOLJA, CASERIO CHOXCACOL, ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												149,800.00	0.00	0.00	
		300															
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,800.00	149,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,800.00	0.00	0.00	
	124	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL PARAJE PATZUNUJ DEL CASERIO CHUIABAJ XEABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												18,192.04	0.00	0.00	
		300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,192.04	1,192.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.04	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																		
	131	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAQANAQ, PARAJE CHICORRAL, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN														75,000.00	0.00	0.00
		100																
173	32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	73,342.86	73,342.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,342.86	0.00	0.00
173	32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	1,657.14	1,657.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657.14	0.00	0.00
		300																
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018	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
	132	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA A CHORNO SOBRE LA SEGUNDA AV BARRIO PATZITE FASE II MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300																
331	32-0101-0017	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
	133	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BUENA VISTA PARAJE PAXAC, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	544,900.00	544,900.00	655,000.00	-544,900.00	0.00	
		300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	600,000.00	-500,000.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						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
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	44,900.00	44,900.00	0.00	50,000.00	-44,900.00	0.00
	134	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO DE LA ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	327,000.00	327,000.00	655,000.00	-327,000.00	0.00	
		300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	600,000.00	-300,000.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						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
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	50,000.00	-27,000.00	0.00
	135	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHOCRUZ, PARAJE PAMUMUS ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	
		300																
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																		
136 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIPUERTA, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	327,000.00	327,000.00		655,000.00	-327,000.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	600,000.00	-300,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	50,000.00	-27,000.00	0.00	
137 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHOJUYUB DEL PARAJE CHICORRAL ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		99,288.04	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,288.04	99,288.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,288.04	0.00	0.00	
138 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAJA ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		199,999.82	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	199,999.82	199,999.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,999.82	0.00	0.00	
139 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL SECTOR 1 PARAJE CENTRO ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		99,396.80	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,396.80	99,396.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,396.80	0.00	0.00	
140 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHO OJER KABAL ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		199,999.43	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,999.43	199,999.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,999.43	0.00	0.00	
141 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR SECTOR PEREZ, SECTOR LOOL CHOTZUNUJ ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC Y ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		771,775.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		771,775.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	771,775.00	0.00	771,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,775.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 CONSERVACION CAMINO RURAL Y URBANO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	516,157.32	516,157.32	516,157.32		3,360,458.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	516,157.32	516,157.32	516,157.32		3,360,458.72	0.00	0.00	
100																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	229,200.00	0.00	229,200.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,320.00	0.00	24,320.00	0.00	2,648.57	2,648.57	2,648.57	0.00	21,671.43	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,920.00	0.00	22,920.00	0.00	2,482.26	2,482.26	2,482.26	0.00	20,437.74	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-53,625.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	-374,670.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,000.00	285,000.00	410,000.00	0.00	82,498.50	82,498.50	82,498.50	0.00	327,501.50	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	31,096.00	31,096.00	31,096.00	0.00	418,904.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	85,000.00	-20,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	32-0101-0017					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	208,819.52	208,819.52	208,819.52	0.00	166,180.48	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	149,625.00	0.00	149,625.00	0.00	1,840.89	1,840.89	1,840.89	0.00	147,784.11	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,729.66	24,729.66	24,729.66	0.00	270.34	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	6,024.00	6,024.00	6,024.00	0.00	68,976.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	0.00	44,475.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	24,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	20,736.00	20,736.00	20,736.00	0.00	54,264.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					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
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	30,363.00	30,363.00	30,363.00	0.00	44,637.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	44,604.25	44,604.25	44,604.25	0.00	5,395.75	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0017					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA, INTERRUPTORES, CONTACTORES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	16,280.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	48,950.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	139.30	139.30	139.30	0.00	109,860.70	0.00	0.00
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	25,080.37	25,080.37	25,080.37	0.00	74,919.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
						015 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION CAMINO AL CEMENTERIO ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						016 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						017 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA 3 COMUNIDADES DE LA ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						018 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						019 APOYO CAMINO RURAL ,DOTACION DE BALASTRO, PARA LAS ALDEAS, TIERRA BLANCA, TZANJON, XOLAJAP Y PITZAL, DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
						200											
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
										0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
						020 APOYO CAMINO RURAL ,DOTACION DE BALASTRO PARA LAS COMUNIDADES, SANTA ANA, TUNAYAC, PUEBLO VIEJO Y PATULUP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
						200											
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	861,000.00	861,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,000.00	0.00	0.00
						021 APOYO CAMINO RURAL , DOTACION DE BALASTRO, PARA LAS COMUNIDADES, TIERRA COLORADA, LOS CIPRESES, JUTACAJ Y XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						200											
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		21,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		21,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		21,000.00	0.00	0.00
						001 TRASFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUGROS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		21,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		21,000.00	0.00	0.00
						400											
431	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
						500											
512	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :							39,633,500.00	70,076,658.57	109,710,158.57	-6,000.00	9,038,561.18	6,443,780.53	6,443,780.53	0.00	100,642,505.39	2,603,872.65	0.00