



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-4,651.50	391,869.77	391,869.77	391,869.77		3,454,633.80	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-4,651.50	391,869.77	391,869.77	391,869.77		3,454,633.80	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-4,651.50	391,869.77	391,869.77	391,869.77		3,454,633.80	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	56,696.00	56,696.00	56,696.00		623,656.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	56,696.00	56,696.00	56,696.00		623,656.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	56,696.00	56,696.00	56,696.00	0.00	519,304.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	104,352.00	0.00	104,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,352.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-6,396.50	199,756.27	199,756.27	199,756.27		1,503,616.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-6,396.50	199,756.27	199,756.27	199,756.27		1,503,616.96	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	109,370.00	0.00	109,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,370.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	14,246.17	14,246.17	14,246.17	0.00	60,753.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,114.73	0.00	71,114.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,114.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,385.27	0.00	31,385.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,385.27	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	13,191.58	13,191.58	13,191.58	0.00	61,808.42	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	84,000.00	36,000.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	112,264.71	112,264.71	0.00	478.67	478.67	478.67	0.00	111,786.04	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	113,995.39	113,995.39	0.00	35,551.54	35,551.54	35,551.54	0.00	78,443.85	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	0.00	41,080.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	-51.50	51.50	51.50	51.50	0.00	897.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	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
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,957.31	19,957.31	19,957.31	0.00	5,042.69	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-200.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,885.14	0.00	5,885.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,885.14	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	17,602.50	0.00	17,602.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,602.50	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,164.00	0.00	20,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,164.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	46,187.99	46,187.99	-537.00	5,751.50	5,751.50	5,751.50	0.00	39,899.49	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0001					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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	-275.00	275.00	275.00	275.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	-2,438.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	0.00	-1,876.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIDORES Y/O ESTACIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	-2,895.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	0.00	-2,290.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	81,000.00	-51,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	13,075.00	13,075.00	13,075.00		185,830.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,075.00	13,075.00	13,075.00		185,830.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	94,800.00	0.00	94,800.00	0.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	0.00	85,375.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	4,680.00	33,445.00	38,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,125.00	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	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										1,745.00	84,621.50	84,621.50	84,621.50		635,018.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,745.00	84,621.50	84,621.50	84,621.50		635,018.84	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	309,600.00	0.00	309,600.00	0.00	28,470.00	28,470.00	28,470.00	0.00	281,130.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,820.00	0.00	14,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,820.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,235.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,235.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,555.27	0.00	8,555.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,555.27	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	22,444.73	0.00	22,444.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,444.73	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	36,881.88	36,881.88	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,881.88	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,401.50	17,401.50	17,401.50	0.00	32,598.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0006					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	16,813.46	16,813.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,813.46	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,600.00	0.00	17,600.00	1,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,855.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	19,728.00	19,728.00	19,728.00		267,789.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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 SIN OBRA										0.00	19,728.00	19,728.00	19,728.00		267,789.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	9,135.00	9,135.00	9,135.00	0.00	86,865.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,755.00	22,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,755.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	0.00	92,407.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	17,796.00	0.00	17,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,796.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,483.00	0.00	1,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,483.00	0.00	1,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00		108,526.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00		108,526.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,836.00	0.00	40,836.00	0.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	0.00	36,296.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,644.00	13,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,644.00	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	40,836.00	0.00	40,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,836.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
007 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00		49,550.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00		49,550.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	39,600.00	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
008 SEVICIOS GENERALES										0.00	9,353.00	9,353.00	9,353.00		80,647.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,353.00	9,353.00	9,353.00		80,647.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,603.00	8,603.00	8,603.00	0.00	63,397.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	22,518.00	22,518.00	22,518.00		176,354.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	22,518.00	22,518.00	22,518.00		176,354.00	0.00	0.00
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	22,518.00	22,518.00	22,518.00		176,354.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	16,218.00	16,218.00	16,218.00		48,654.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,218.00	16,218.00	16,218.00		48,654.00	0.00	0.00
100																	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	64,872.00	0.00	64,872.00	0.00	16,218.00	16,218.00	16,218.00	0.00	48,654.00	0.00	0.00
002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NINOS Y NINAS AREA URBANA Y RURAL, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		127,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		127,700.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	-42,000.00	54,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
100																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	111,453.93	613,268.93	613,268.93		4,463,352.23	-501,815.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	36,083.10	537,898.10	537,898.10		3,439,523.06	-501,815.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	36,083.10	537,898.10	537,898.10		3,439,523.06	-501,815.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	501,815.00	501,815.00		671,263.72	-501,815.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																		
						001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE SIQUIBAL, CANTON PATULUP, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN											
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00
						002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO CANTON CHIGUAN, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN											
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00
						003	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJES CENTRO ICHOMCHAJ, PACHOJOP, Y CHUIOJ, CANTON ICHOMCHAJ, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN											
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00
						004	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO CANTON OXLAJUIJ, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN											
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,630.86	68,630.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,630.86	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,327.30	2,327.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,327.30	0.00	0.00	0.00
						005	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PAXAN, CANTON GUALTUX, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,815.00	1,815.00	0.00	0.00	1,815.00	1,815.00	0.00	1,815.00	-1,815.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CACUBEN, CANTON PATULUP, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		71,990.56	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,490.56	4,490.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.56	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (DOTACION DE TUBERIAS) CANTON CHIGUAN, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (DOTACION DE TUBERIAS) CENTRO CANTON ARROYO SAN JUAN. SANTA LUCIA LA REFORMA, 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
						200											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
						003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (DOTACION DE TUBERIAS) PARAJE SIQUIBAL, CANTON PATULUP, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
						004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (DOTACION DE TUBERIAS) CENTRO ICHOMCHAJ, PACHOJOPY CHUIOJ, CANTON ICHOMCHAJ, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																			
	005	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE																	
		(DOTACION DE TUBERIAS) CENTRO CANTON CHIGUAN,																	
		SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN																	
		000	SIN OBRA																
		200																	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
	006	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE																	
		DOTACION DE TUBERERIAS CENTRO CANTON																	
		OXLAJUU, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN																	
		000	SIN OBRA																
		200																	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
	007	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AREA																	
		URBANA Y RURAL, SANTA LUCIA LA REFORMA,																	
		TOTONICAPAN																	
		000	SIN OBRA																
		000																	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	136,800.00	0.00	136,800.00		0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	125,300.00	0.00	0.00			
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-48,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001	AGUINALDO	11,400.00	0.00	11,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,400.00	0.00	11,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00			
		100																	
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	48,000.00	48,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00			
		200																	
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	19,583.10	19,583.10	19,583.10	19,583.10	0.00	0.00	416.90	0.00	0.00			
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	47,742.44	47,742.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,742.44	0.00	0.00			
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIDO, EQUIPOS DE TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
299	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIDO, EQUIPOS DE TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	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: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	75,370.83	75,370.83	75,370.83		1,023,829.17	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	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
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200											
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	75,370.83	75,370.83	75,370.83		973,829.17	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS PLAN DE ASEO AREA URBANA SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	75,370.83	75,370.83	75,370.83		973,829.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	75,370.83	75,370.83	75,370.83		973,829.17	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	41,226.66	41,226.66	41,226.66	0.00	463,773.34	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,616.67	4,616.67	4,616.67	0.00	55,383.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	79,200.00	-50,000.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,200.00	-50,000.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	42,100.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,100.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00
						100											
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,235.50	7,235.50	7,235.50	0.00	27,764.50	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						200											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,600.00	100,000.00	171,600.00	0.00	17,246.00	17,246.00	17,246.00	0.00	154,354.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,046.00	5,046.00	5,046.00	0.00	14,954.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	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
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA PAMARIA, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
002 AMPLIACION PUESTO DE SALUD PARAJE PABAQUIT, CANTON SACASIGUAN, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	81,749.65	258,300.00	258,300.00		2,737,733.30	173,449.65	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	81,749.65	258,300.00	258,300.00		2,737,733.30	173,449.65	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	81,749.65	258,300.00	258,300.00		2,737,733.30	173,449.65	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	176,550.35	176,550.35		1,984,682.95	173,449.65	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO CANTON SAN LUIS SIBILA, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE TZANCORRAL, CANTON GUALTUX, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																		
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PACABRICAN, CANTON SAN LUIS SIBILA, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUCARNAT, CANTON SACASIGUAN, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		50,968.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	4,718.00	4,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,718.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PAVIOLIN, CANTON SAN LUIS SIBILA, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	176,550.35	176,550.35		454,050.35	173,449.65	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	175,000.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,550.35	1,550.35	0.00	0.00	1,550.35	1,550.35	0.00	1,550.35	-1,550.35	0.00	
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE TZANXAN, ALDEA PAMARIA, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		706,300.32	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,800.32	3,800.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.32	0.00	0.00	
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE PACORRAL, ALDEA PAMARIA, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		164,362.50	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	157,125.00	157,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,125.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	4,737.50	4,737.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,737.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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	
008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PATZAQ, CANTON ICHOMCHAJ, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		199,500.30	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	199,500.30	199,500.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,500.30	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PAMOCHEN, ALDEA PAMARIA, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		199,501.48	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	199,501.48	199,501.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,501.48	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	81,749.65	81,749.65	81,749.65		703,050.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	81,749.65	81,749.65	81,749.65		703,050.35	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	97,800.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,099.83	1,099.83	1,099.83	0.00	13,900.17	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	653,000.00	0.00	653,000.00	0.00	74,049.82	74,049.82	74,049.82	0.00	578,950.18	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	
002 CONSERVACION EDIFICIO EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
100																		
171	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	26,535.45	26,535.45	26,535.45		5,473,826.74	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		5,138,830.75	0.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		3,475,090.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,475,090.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES CABECERA MUNICIPAL, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	157,097.82	0.00	157,097.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,097.82	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,279.66	0.00	6,279.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,279.66	0.00	0.00	
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	26,535.45	26,535.45	26,535.45		81,618.51	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL Y PATRIMONIOS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	26,535.45	26,535.45	26,535.45		81,618.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	26,535.45	26,535.45	26,535.45		81,618.51	0.00	0.00	
100																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,535.45	26,535.45	26,535.45	0.00	23,464.55	0.00	0.00	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	58,153.96	58,153.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,153.96	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00		28,450.00	0.00	0.00	
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00		28,450.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00		28,450.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD (MANTENIMIENTO) CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP AREA URBANA, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00		28,450.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00		28,450.00	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	594,062.00	594,062.00	594,062.00		4,108,005.33	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	594,062.00	594,062.00	594,062.00		4,108,005.33	0.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	594,062.00	594,062.00	594,062.00		4,108,005.33	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,853,002.55	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR PASIGUAN, PARAJE PACORRAL, ALDEA PAMARIA, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PABAQUIT, CANTON SACASIGUAN, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						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
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE SIQUIBAL, CANTON PATULUP, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		18,956.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,956.00	0.00	18,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,956.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CENTRO, CANTON ICHOMCHAJ, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOALIMON, CANTON CHIGUAN, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		293,282.50	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	286,096.19	286,096.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,096.19	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,686.31	4,686.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,686.31	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO CANTON SAN LUIS SIBILA, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		107,004.80	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,504.80	4,504.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,504.80	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO CANTON CHIGUAN, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		507,360.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,860.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA LA ESPERANZA, CANTON OXLAJUIJ, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		507,360.00	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,860.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUWISANTA LUCIA, CANTON OXLAJUIJ, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		505,600.00	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA TORRE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		508,439.25	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	205,939.25	205,939.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,939.25	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	594,062.00	594,062.00	594,062.00		1,255,002.78	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	594,062.00	594,062.00	594,062.00		1,255,002.78	0.00	0.00		
000																			
031	22-0101-0001					JORNALES	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	
100																			
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	988,502.50	-715,000.00	273,502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,502.50	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	600,000.00	-124,000.00	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		476,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	-36,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	23,203.51	23,203.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,203.51	0.00	0.00
154	32-0101-0018				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	861.27	861.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861.27	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	540,000.00	590,000.00	0.00	436,812.00	436,812.00	436,812.00	0.00	153,188.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	121,250.00	121,250.00	121,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200											
274	22-0101-0001				CEMENTO	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	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	86,497.50	0.00	86,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,497.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	58,957.64	58,957.64	58,957.64		312,788.20	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	58,957.64	58,957.64	58,957.64		312,788.20	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	58,957.64	58,957.64	58,957.64		312,788.20	0.00	0.00
					001 ANAM				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					400											
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
					002 CONVENIO IGSS				0.00	55,957.64	55,957.64	55,957.64		279,788.20	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	55,957.64	55,957.64	55,957.64		279,788.20	0.00	0.00
					700											
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	335,745.84	0.00	335,745.84	0.00	55,957.64	55,957.64	55,957.64	0.00	279,788.20	0.00	0.00
					TOTAL :	13,733,908.96	8,678,272.58	22,412,181.54	-4,651.50	1,288,896.44	1,967,261.79	1,967,261.79	0.00	20,765,143.60	-328,365.35	0.00