



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	370,335.18	370,335.18	370,335.18		4,146,526.91	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	370,335.18	370,335.18	370,335.18		4,146,526.91	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	370,335.18	370,335.18	370,335.18		4,146,526.91	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										0.00	226,139.27	226,139.27	226,139.27		2,072,322.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	226,139.27	226,139.27	226,139.27		2,072,322.03	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	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,710.00	17,710.00	0.00	17,420.44	17,420.44	17,420.44	0.00	289.56	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	159,213.09	0.00	159,213.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,213.09	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	13,197.00	13,197.00	13,197.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	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	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	37,871.83	37,871.83	37,871.83	0.00	12,128.17	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
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	
142	32-0151-0001					FLETES	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
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 JURÍDICOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
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
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	149,457.57	149,457.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,457.57	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	39,304.77	39,304.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,304.77	0.00	0.00
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	206,039.00	206,039.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	203,039.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
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
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	17,573.00	0.00	17,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,573.00	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	60,000.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	57,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0004					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
						300											
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
						003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	13,228.99	13,228.99	13,228.99		168,321.01	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	13,228.99	13,228.99	13,228.99		168,321.01	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	733.33	733.33	733.33	0.00	5,266.67	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	3,070.66	3,070.66	3,070.66	0.00	31,729.34	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	22-0101-0001					AGUINALDO	12,325.00	0.00	12,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,325.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,325.00	0.00	12,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,325.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	38,332.50	38,332.50	38,332.50		719,778.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	38,332.50	38,332.50	38,332.50		719,778.29	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	341,640.00	0.00	341,640.00	0.00	28,470.00	28,470.00	28,470.00	0.00	313,170.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					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	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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	7,489.73	0.00	7,489.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,489.73	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,510.27	0.00	4,510.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.27	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	28,470.00	0.00	28,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,470.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,470.00	0.00	28,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,470.00	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	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
242	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	
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
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	19,670.54	0.00	19,670.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,670.54	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES 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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
292	32-0101-0006					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,073.04	2,073.04	0.00	2,073.00	2,073.00	2,073.00	0.00	0.04	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,489.50	2,489.50	2,489.50	0.00	22,510.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	48,987.21	48,987.21	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	44,687.21	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	19,038.44	19,038.44	19,038.44		255,153.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,038.44	19,038.44	19,038.44		255,153.56	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	109,620.00	0.00	109,620.00	0.00	9,135.00	9,135.00	9,135.00	0.00	100,485.00	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	115,116.00	0.00	115,116.00	0.00	8,953.45	8,953.45	8,953.45	0.00	106,162.55	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	699.99	699.99	699.99	0.00	8,300.01	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,728.00	0.00	18,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,728.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,728.00	0.00	18,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,728.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00		105,606.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00		105,606.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,480.00	0.00	54,480.00	0.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	0.00	49,940.00	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	4,540.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,540.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00
007 UNIDAD 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																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
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 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIAL Y JUVENTUD										0.00	0.00	0.00	0.00		43,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		43,600.00	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	9,496.36	0.00	9,496.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,496.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,303.64	0.00	25,303.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,303.64	0.00	0.00
027	21-0101-0001					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	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
						009 SERVICIOS GENERALES				0.00	8,259.98	8,259.98	8,259.98		108,540.02	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,259.98	8,259.98	8,259.98		108,540.02	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	7,559.99	7,559.99	7,559.99	0.00	84,840.01	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	699.99	699.99	699.99	0.00	8,300.01	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	5,879.72	5,879.72	5,879.72		280,592.28	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	5,879.72	5,879.72	5,879.72		280,592.28	0.00	0.00
						001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	5,879.72	5,879.72	5,879.72		280,592.28	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NINOS DEL MUNICIPIO, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN				0.00	5,879.72	5,879.72	5,879.72		215,720.28	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,879.72	5,879.72	5,879.72		215,720.28	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	2,613.24	2,613.24	2,613.24	0.00	105,386.76	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	3,266.48	3,266.48	3,266.48	0.00	72,333.52	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
						002 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO DE LA MUJER DEL MUNICIPIO, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		64,872.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		64,872.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
100																	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	64,872.00	0.00	64,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,872.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	2,783,547.92	94,793.18	94,793.18		4,520,269.82	2,688,754.74	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	2,728,835.28	40,080.54	40,080.54		2,434,719.46	2,688,754.74	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	2,728,835.28	40,080.54	40,080.54		2,434,719.46	2,688,754.74	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,688,754.74	0.00	0.00		21,200.00	2,688,754.74	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJES PAXOCOL I Y PAXOCOL II, CANTON ICHOMCHAJ, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					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
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJES CENTRO GUALTUX Y CHUACHIOJ, CANTON GUALTUX, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					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
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO CANTON SACASIGUAN, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					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
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO CANTON CHIGUAN, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	443,885.64	0.00	0.00		5,300.00	443,885.64	0.00
300																	
331	21-0101-0001					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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,908.51	3,908.51	0.00	3,908.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3,908.51	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	437,500.00	437,500.00	0.00	437,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,500.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,277.13	1,277.13	0.00	977.13	0.00	0.00	0.00	300.00	977.13	0.00
						005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJES CENTRO ICHOMCHAJ, PACHOJOP, Y CHUIOJ, CANTON ICHOMCHAJ, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN				0.00	1,164,122.19	0.00	0.00	200.00	1,164,122.19	0.00	
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,163,122.19	1,163,122.19	0.00	1,163,122.19	0.00	0.00	0.00	1,163,122.19	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
						006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO CANTON OXLAJUIJ, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN				0.00	78,981.41	0.00	0.00	200.00	78,981.41	0.00	
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,936.48	1,936.48	0.00	1,936.48	0.00	0.00	0.00	1,936.48	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,560.81	75,560.81	0.00	75,560.81	0.00	0.00	0.00	75,560.81	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	684.12	684.12	0.00	484.12	0.00	0.00	200.00	484.12	0.00	
						007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE SIQUIBAL, CANTON PATULUP, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN				0.00	1,001,765.50	0.00	0.00	500.00	1,001,765.50	0.00	
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999,265.50	999,265.50	0.00	999,265.50	0.00	0.00	0.00	999,265.50	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (DOTACION DE TUBERIAS) PARAJES PAXOCOL I Y PAXOCOL II, CANTON ICHOMCHAJ, 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
006 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	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	54,712.64	54,712.64	54,712.64		2,085,550.36	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	54,712.64	54,712.64	54,712.64		1,002,430.34	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS DEL MANEJO DEL PLAN DE ASEO CABECERA MUNICIPAL, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	54,712.64	54,712.64	54,712.64		1,002,430.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	54,712.64	54,712.64	54,712.64		1,002,430.34	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	41,794.60	41,794.60	41,794.60	0.00	463,205.40	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,199.94	4,199.94	4,199.94	0.00	55,800.06	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,200.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,200.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,942.98	7,942.98	0.00	7,918.10	7,918.10	7,918.10	0.00	24.88	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,600.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
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
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,083,120.02	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,033,120.02	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,033,120.02	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	968,027.50	0.00	968,027.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,027.50	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	65,092.52	0.00	65,092.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,092.52	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
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	659,112.50	0.00	0.00		6,200.00	659,112.50	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	659,112.50	0.00	0.00		6,200.00	659,112.50	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	659,112.50	0.00	0.00		6,200.00	659,112.50	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	659,112.50	0.00	0.00		6,200.00	659,112.50	0.00
						001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN				0.00	252,500.00	0.00	0.00		5,500.00	252,500.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA PAMARIA, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN																
		300																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	151,237.50	151,237.50		0.00	151,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,237.50	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
	003	AMPLIACION PUESTO DE SALUD PARAJE PABAQUIT, CANTON SACASIGUAN, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN																
		300																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	251,875.00	251,875.00		0.00	251,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,875.00	0.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
	14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD						0.00	252,416.75	15,000.00	15,000.00			1,435,300.00	237,416.75	0.00		
	01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA						0.00	252,416.75	15,000.00	15,000.00			1,435,300.00	237,416.75	0.00		
	001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						0.00	252,416.75	15,000.00	15,000.00			1,435,300.00	237,416.75	0.00		
	000	SIN ACTIVIDAD						0.00	237,416.75	0.00	0.00			615,500.00	237,416.75	0.00		
	001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO CANTON SAN LUIS SIBILA, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN						0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00		
		300																
332	21-0101-0001	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	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	
	002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CENTRO PAJUMET, CANTON PATULUP, 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 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	0.00	
	003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE PIEDRA TAMBOR, 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	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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 CALLE SECTOR VILLA HERMOSA, CABECERA MUNICIPAL, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		377,167.36	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	377,167.36	377,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,167.36	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA PAMARIA SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN				0.00	227,360.00	0.00	0.00		500.00	227,360.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,888.00	3,888.00	0.00	3,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,888.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,472.00	1,472.00	0.00	972.00	0.00	0.00	0.00	500.00	972.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	43,213.00	43,213.00	43,213.00		2,354,941.48	0.00	0.00
						001 GESTION MUNICIPIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		453,377.48	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS PARA PROYECTOS DEL MUNICIPIO, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		453,377.48	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		453,377.48	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACIBILIDAD	357,097.82	0.00	357,097.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,097.82	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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	43,213.00	43,213.00	43,213.00		1,901,564.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		979,777.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA CENTRO CANTON ARROYO SAN JUAN, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	
002 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL CENTRO CANTON OXLAJUI, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		379,777.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	179,777.00	179,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,777.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL Y PATRIMONIOS DEL MUNICIPIO, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	43,213.00	43,213.00	43,213.00		921,787.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	43,213.00	43,213.00	43,213.00		921,787.00	0.00	0.00	
100																		
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	515,000.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43,213.00	43,213.00	43,213.00	0.00	6,787.00	0.00	0.00	
300																		
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	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	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	1,819.99	1,819.99	1,819.99		28,380.01	0.00	0.00	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	1,819.99	1,819.99	1,819.99		28,380.01	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	1,819.99	1,819.99	1,819.99		28,380.01	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD (MANTENIMIENTO) CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	1,819.99	1,819.99	1,819.99		28,380.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,819.99	1,819.99	1,819.99		28,380.01	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,586.66	1,586.66	1,586.66	0.00	22,413.34	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	233.33	233.33	233.33	0.00	2,766.67	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	1,023,909.59	688,100.00	688,100.00		2,882,818.20	335,809.59	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,023,909.59	688,100.00	688,100.00		2,882,818.20	335,809.59	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	1,023,909.59	688,100.00	688,100.00		2,882,818.20	335,809.59	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	335,809.59	0.00	0.00		921,500.00	335,809.59	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	19,998.00	19,998.00	0.00	19,998.00	0.00	0.00	0.00		0.00	19,998.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,992.00	79,992.00	0.00	79,992.00	0.00	0.00	0.00		0.00	79,992.00	0.00	
008 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE XOLJUYUP, CANTON CHIGUAN, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
300																			
331	32-0101-0014					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	
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO CANTON CHIGUAN, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	102,360.00	0.00	0.00			500.00	102,360.00	0.00	
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,888.00	3,888.00	0.00	3,888.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,888.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	95,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,500.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,472.00	1,472.00	0.00	972.00	0.00	0.00	0.00		500.00	972.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA LA ESPERANZA, CANTON OXLAJUIJ, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	67,359.59	0.00	0.00			500.00	67,359.59	0.00	
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,887.67	3,887.67	0.00	3,887.67	0.00	0.00	0.00		0.00	3,887.67	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	60,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,500.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,471.92	1,471.92	0.00	971.92	0.00	0.00	0.00		500.00	971.92	0.00	
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUWISANTA LUCIA, CANTON OXLAJUIJ, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN										0.00	60,600.00	0.00	0.00			500.00	60,600.00	0.00	
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,480.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	55,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,500.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00		500.00	620.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																	
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA TORRE, CABECERA MUNICIPAL, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN				0.00	5,500.00	0.00	0.00		0.00	5,500.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE Y CARRETERAS DE TERRACERIAS DEL MUNICIPIO, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN				0.00	688,100.00	688,100.00	688,100.00		1,961,318.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	688,100.00	688,100.00	688,100.00		1,961,318.20	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											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	933,655.50	-23,387.06	910,268.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,268.44	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	685,347.00	0.00	685,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,347.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	219,500.00	0.00	219,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,500.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	619,300.00	619,300.00	619,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,066.22	5,066.22	0.00	4,260.96	4,260.96	4,260.96	0.00	805.26	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,739.04	47,739.04	0.00	47,739.04	47,739.04	47,739.04	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	86,497.50	0.00	86,497.50	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	69,697.50	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
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00	0.00	0.00
						001 ANAM				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00	0.00	0.00
						400											
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							15,316,860.00	8,519,430.71	23,836,290.71	0.00	5,385,594.65	1,237,141.07	1,237,141.07	0.00	18,450,696.06	4,148,453.58	0.00