



DELEGACION DE TOTONICAPAN

**CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE RENDICION DE CUENTAS EN FORMATO
ELECTRÓNICO**

NÚMERO DE RECEPCION : 82878
FECHA DE RECEPCION : 07-JUN-21
CUENTADANTE : T3-8-3
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN

UBICACION GEOGRAFICA: 803
PERIODO DE RENDICION DE CUENTAS
FECHA INICIAL : 01-MAY-21
FECHA FINAL : 31-MAY-21
USUARIO RECEPCION : JEMENCHU

Este documento es para uso exclusivo del cuentadante, para comprobar la entrega de la rendición de cuentas, a partir del período establecido en este documento, indicado en la fecha inicial.

Firma y Sello delegado CGC

M.Sc. Hilda Patricia López Rodas
Jefe Administrativo Departamental
Delegación Totonicapán
Contraloría General de Cuentas



Recibido
7/06/2021

13:47





Municipalidad de San Francisco El Alto

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN

Oficio DAFIM No. 105-2021
San Francisco El Alto, 07 de Junio del 2021

Licenciada:
Hilda Patricia López Rodas,
Jefe Administrativo Departamental,
Contraloría General de Cuentas,
Totonicapán.

7 JUN '21 12:57 RECIBIDO

TOTONICAPÁN

CAC

Juan Eduardo Menchú R.
Receptor / Registrador
Contraloría General de Cuentas
Delegación Departamental de Totonicapán

De manera atenta y respetuosa me dirijo a su persona, para hacer de su conocimiento que las cuentas de Ingresos y Egresos que corresponden al mes de **MAYO** del año dos mil veintiuno, se encuentran completamente operadas en el sistema, para lo cual adjunto el contenido en el CD y en el formato normal Movimiento de Caja Consolidada **PGRIT 01** y caja Movimiento Diario **PGRIT 02**.-

Agradeciendo la atención prestada, me suscribo de usted,

Atentamente,

Cristina Mara Luisa de León
DAFIM



Vo.Bo.

José Manuel Gómez García
Alcalde Municipal





SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100803
CUENTADANCIA: T3-0803
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 5 de 5
Fecha: 07/06/2021
Hora: 09:03:27
R00816176.rpt

Usuario: MAGNOLIA.GO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribuci;n de Petr;leo y sus Derivados	27,761.21	26,720.00	0.00	1,041.21
32-0151-0001-0-0-1	SC - Ingresos Propios Municipales	1,038.76	0.00	0.00	1,038.76
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	24.10	0.00	0.00	24.10
32-0151-0002-0-0-2	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-INVERSION	288.40	0.00	0.00	288.40
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	3,799,593.82	2,604,976.29	2,550,705.67	3,745,323.20
	TOTAL POR BANCO:	3,799,593.82	4,288,549.89	4,234,279.27	3,745,323.20
No. DE CUENTAS: 70	TOTALES:	3,799,593.82	4,288,549.89	4,234,279.27	3,745,323.20



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100803
CUENTADANCIA: T3-0803
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 25 de 25
Fecha: 07/06/2021
Hora: 09:03:26
R00816167.rpt

Usuario: MAGNOLIA.GO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2021	PAG	CHI	7367	6861	45578913	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN EL DESPACHO MUNICIPAL EN LA ACTIVIDAD REALIZADA EL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2021. MENÚ BISTEC DE RES.	NIT: 39605396GUZMAN.SANTISTEBAN,G ABRIEL.ESTUARDO	550.00	0.00
31/05/2021	PAG	CHI	7370	6862	45579168	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 80 REFACCIONES SERVIDAS EN REUNION DE COMUDE REALIZADA EL DIA 27 DE MAYO DEL AÑO 2021. EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO EL ALTO.	NIT: 39605396GUZMAN.SANTISTEBAN,G ABRIEL.ESTUARDO	1,440.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,210,788.98	2,156,518.36
SALDO DE LA CUENTA:									3,745,323.20
TOTAL DEL BANCO:								3,894,362.58	3,840,091.96
SALDO DEL BANCO:									3,745,323.20
TOTALES:								3,894,362.58	3,840,091.96
SALDO TOTAL:									3,745,323.20



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		197,260.00	0.00	0.00	197,260.00	24,646.00	0.00	172,614.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		197,260.00	0.00	0.00	197,260.00	24,646.00	0.00	172,614.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		197,260.00	0.00	0.00	197,260.00	24,646.00	0.00	172,614.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos		470.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	470.00
	Comerciales								
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	470.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	470.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de		1,290.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
	servicios								
10.02.82.07.00	Pensiones	31-0151-0001	290.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	290.00
10.02.82.23.00	Hospedajes	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	Espectáculos								
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
10.02.87.00.00	Sobre productos primarios		28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	1,616.00	0.00	26,884.00
	pecuarios								
10.02.87.01.00	Extraccion de Ganado	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,016.00	0.00	13,984.00
	Mayor								
10.02.87.02.00	Extraccion de Ganado	31-0151-0001	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	600.00	0.00	12,900.00
	Menor								
10.02.89.00.00	Otros arbitrios		165,500.00	0.00	0.00	165,500.00	23,030.00	0.00	142,470.00
	municipales								
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		165,500.00	0.00	0.00	165,500.00	23,030.00	0.00	142,470.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	11,800.00	0.00	118,200.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de	31-0151-0001	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	11,230.00	0.00	24,270.00
	Ornato								
11.00.00.00.00	INGRESOS NO		2,797,700.00	0.00	400,000.00	3,197,700.00	79,428.84	0.00	3,118,271.16
	TRIBUTARIOS								
11.02.00.00.00	TASAS		1,770,000.00	0.00	400,000.00	2,170,000.00	20,987.50	0.00	2,149,012.50
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		1,770,000.00	0.00	400,000.00	2,170,000.00	20,987.50	0.00	2,149,012.50
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	20,987.50	0.00	144,012.50
11.02.90.02.00	Tasa municipal por	31-0151-0001	1,600,000.00	0.00	400,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
	alumbrado público								
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	varias								
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE		90,200.00	0.00	0.00	90,200.00	7,155.00	0.00	83,045.00
	EDIFICIOS, EQUIPOS E								
	INSTALACIONES								
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		87,700.00	0.00	0.00	87,700.00	7,125.00	0.00	80,575.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE		82,700.00	0.00	0.00	82,700.00	6,875.00	0.00	75,825.00
	LOCALES								
11.04.10.02.03	Arrendamiento locales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	salon municipal								
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	82,700.00	0.00	0.00	82,700.00	6,875.00	0.00	75,825.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	250.00	0.00	4,750.00
	Municipal								
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	30.00	0.00	2,470.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	30.00	0.00	2,470.00
	Mobiliario								
11.06.00.00.00	MULTAS		642,500.00	0.00	0.00	642,500.00	29,791.34	0.00	612,708.66
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no		642,500.00	0.00	0.00	642,500.00	29,791.34	0.00	612,708.66
	tributarios								
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	500.00	0.00	17,000.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00	29,291.34	0.00	595,708.66
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO		295,000.00	0.00	0.00	295,000.00	21,495.00	0.00	273,505.00
	TRIBUTARIOS								
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No		295,000.00	0.00	0.00	295,000.00	21,495.00	0.00	273,505.00
	Tributarios								
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE: TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100803

Página: Página 2 de 4
Fecha: 16/06/2021
Hora: 15:40:04
R00815432.rpt

Usuario: CRISTINA.AVIL

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	21,495.00	0.00	33,505.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		865,500.00	0.00	0.00	865,500.00	81,607.28	0.00	783,892.72
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		865,500.00	0.00	0.00	865,500.00	81,607.28	0.00	783,892.72
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		865,500.00	0.00	0.00	865,500.00	81,607.28	0.00	783,892.72
13.02.60.01.00	Certificaciones		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	9,725.00	0.00	75,275.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	9,725.00	0.00	75,275.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,000.00	0.00	24,000.00
13.02.60.13.00	Cartas de Ventas	31-0151-0001	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
13.02.60.14.00	Guías de Conduccion	31-0151-0001	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	389.28	0.00	4,610.72
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		415,000.00	0.00	0.00	415,000.00	68,108.00	0.00	346,892.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	66,758.00	0.00	333,242.00
13.02.60.16.03	Estacionamiento de Fleteros	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,350.00	0.00	13,650.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	500.00	0.00	9,500.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	510.00	0.00	4,490.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	375.00	0.00	14,625.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.36.00	Conexiones Extradomiciliarias	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,000.00	0.00	24,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,142,500.00	0.00	0.00	2,142,500.00	250,343.00	0.00	1,892,157.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,142,500.00	0.00	0.00	2,142,500.00	250,343.00	0.00	1,892,157.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,142,500.00	0.00	0.00	2,142,500.00	250,343.00	0.00	1,892,157.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	6,873.00	0.00	93,127.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	167,510.00	0.00	1,182,490.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	10,325.00	0.00	2,175.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	55,498.00	0.00	494,502.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	8,937.00	0.00	66,063.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	1,200.00	0.00	53,800.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	6,919.64	0.00	243,080.36
15.01.00.00.00	INTERESES		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	6,919.64	0.00	243,080.36
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	6,919.64	0.00	243,080.36
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	6,919.64	0.00	243,080.36
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		3,446,000.00	0.00	266,242.43	3,712,242.43	283,583.03	0.00	3,428,659.40
16.02.00.00.00	De la administración central		3,446,000.00	0.00	266,242.43	3,712,242.43	283,583.03	0.00	3,428,659.40
16.02.10.00.00	De la administración central		3,446,000.00	0.00	266,242.43	3,712,242.43	283,583.03	0.00	3,428,659.40
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	840,000.00	0.00	70,937.51	910,937.51	70,756.15	0.00	840,181.36



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE: TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100803

Página: Página 3 de 4
Fecha: 16/06/2021
Hora: 15:40:04
R00815432.rpt

Usuario: CRISTINA.AVIL

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	31,000.00	0.00	2,476.50	33,476.50	2,476.50	0.00	31,000.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,575,000.00	0.00	192,828.42	2,767,828.42	210,350.38	0.00	2,557,478.04
16.02.10.06.00	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	29-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		16,844,000.00	0.00	6,921,490.69	23,765,490.69	1,399,990.57	0.00	22,365,500.12
17.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	43,354.00	43,354.00	0.00	0.00	43,354.00
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	43,354.00	43,354.00	0.00	0.00	43,354.00
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	43,354.00	43,354.00	0.00	0.00	43,354.00
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		16,844,000.00	0.00	6,878,136.69	23,722,136.69	1,399,990.57	0.00	22,322,146.12
17.02.10.00.00	De la administración central		16,844,000.00	0.00	1,397,639.49	18,241,639.49	1,399,990.57	0.00	16,841,648.92
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	7,560,000.00	0.00	638,437.55	8,198,437.55	636,805.38	0.00	7,561,632.17
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	350,000.00	0.00	84,133.26	434,133.26	35,550.66	0.00	398,582.60
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0002	0.00	0.00	96,583.42	96,583.42	0.00	0.00	96,583.42
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,209,000.00	0.00	0.00	1,209,000.00	96,583.41	0.00	1,112,416.59
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	7,725,000.00	0.00	578,485.26	8,303,485.26	631,051.12	0.00	7,672,434.14
17.02.10.06.00	Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	29-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	5,480,497.20	5,480,497.20	0.00	0.00	5,480,497.20
17.02.20.02.00	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	5,480,497.20	5,480,497.20	0.00	0.00	5,480,497.20
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	3,116,697.20	3,116,697.20	0.00	0.00	3,116,697.20
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	2,363,800.00	2,363,800.00	0.00	0.00	2,363,800.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	5,632,235.88	5,632,235.88	0.00	0.00	5,632,235.88
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	3,588,101.58	3,588,101.58	0.00	0.00	3,588,101.58
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	3,588,101.58	3,588,101.58	0.00	0.00	3,588,101.58
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	49,482.32	49,482.32	0.00	0.00	49,482.32
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	49,197.75	49,197.75	0.00	0.00	49,197.75
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	24.10	24.10	0.00	0.00	24.10
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0101-0005	0.00	0.00	260.47	260.47	0.00	0.00	260.47
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	11,353.89	11,353.89	0.00	0.00	11,353.89
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,738.72	1,738.72	0.00	0.00	1,738.72
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	9,142.87	9,142.87	0.00	0.00	9,142.87
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	472.30	472.30	0.00	0.00	472.30



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE: TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100803

Página: Página 4 de 4
Fecha: 16/06/2021
Hora: 15:40:04
R00815432.rpt

Usuario: CRISTINA.AVIL

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	3,527,265.37	3,527,265.37	0.00	0.00	3,527,265.37
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	2,959,729.26	2,959,729.26	0.00	0.00	2,959,729.26
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	78,334.12	78,334.12	0.00	0.00	78,334.12
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	242.78	242.78	0.00	0.00	242.78
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	446,898.00	446,898.00	0.00	0.00	446,898.00
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	42,061.21	42,061.21	0.00	0.00	42,061.21
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	2,044,134.30	2,044,134.30	0.00	0.00	2,044,134.30
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	2,044,134.30	2,044,134.30	0.00	0.00	2,044,134.30
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	2,044,134.30	2,044,134.30	0.00	0.00	2,044,134.30
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	675,260.00	675,260.00	0.00	0.00	675,260.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.13	Consejo de Desarrollo COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	1,368,874.30	1,368,874.30	0.00	0.00	1,368,874.30
TOTAL :			26,542,960.00	0.00	13,219,969.00	39,762,929.00	2,126,518.36	0.00	37,636,410.64



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																			
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	37,618.64	0.00	37,618.64	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00		33,298.64	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00
						200										1,369.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,260.00	6,260.00	0.00	4,891.00	4,891.00	4,891.00	0.00		54,131.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	18,740.00	68,740.00	0.00	14,609.00	14,609.00	14,609.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,828.42	0.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	87,828.42	87,828.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,937.51	0.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	70,937.51	70,937.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,280.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	1,800.00	26,800.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00		22,750.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		48,900.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00		22,825.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00		14,282.60	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,717.40	10,717.40	10,717.40	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
						300										42,500.00	0.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
						400										60,000.00	0.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,738.72	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,738.72	1,738.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,142.87	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,142.87	9,142.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260.47	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0005					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	260.47	260.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		472.30	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	472.30	472.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,197.75	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	39,197.75	39,197.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24.10	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
						003 SECRETARIA DEL DESPACHO				0.00	15,677.82	15,677.82	15,677.82			182,347.96	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	15,677.82	15,677.82	15,677.82			182,347.96	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	684,919.23	684,919.23	666,919.23		9,561,089.41	0.00	18,000.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	684,919.23	684,919.23	666,919.23		9,561,089.41	0.00	18,000.00
000 SIN PROYECTO										0.00	684,919.23	684,919.23	666,919.23		9,561,089.41	0.00	18,000.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		1,152,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		1,152,000.00	0.00	0.00
000																	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	90,038.24	90,038.24	90,038.24		1,968,697.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	90,038.24	90,038.24	90,038.24		1,968,697.75	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	207,990.24	0.00	207,990.24	0.00	17,332.52	17,332.52	17,332.52	0.00	190,657.72	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,332.52	0.00	17,332.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,332.52	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,332.52	0.00	17,332.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,332.52	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,887.27	9,887.27	9,887.27	0.00	90,112.73	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELÉFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,841.05	2,841.05	2,841.05	0.00	22,158.95	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00	0.00	31,130.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	29,259.93	30,000.00	59,259.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,259.93	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	70,225.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,328.32	0.00	39,328.32	0.00	6,363.80	6,363.80	6,363.80	0.00		32,964.52	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	87,478.07	0.00	87,478.07	0.00	6,874.32	6,874.32	6,874.32	0.00		80,603.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,478.07	0.00	87,478.07	0.00	12,885.31	12,885.31	12,885.31	0.00		74,592.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	71,598.25	0.00	71,598.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,598.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,598.25	0.00	71,598.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					100				0.00	1,342.60	1,342.60	1,342.60	0.00		18,657.40	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		7,075.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00				
					200				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,992.54	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	45,992.54	0.00	45,992.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,980.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	19,980.00	19,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,817.53	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,992.53	0.00	60,992.53	0.00	10,175.00	10,175.00	10,175.00	0.00		9,897.23	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	24,000.00	34,000.00	0.00	24,102.77	24,102.77	24,102.77	0.00		2,172.72	0.00	0.00
291	29-0101-0002				ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,476.50	2,476.50	0.00	303.78	303.78	303.78	0.00		4,940.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, PASADIZOS Y/O SERVIDORES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
					300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					400				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
411	21-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	68,537.47	68,537.47	68,537.47			688,200.45	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	68,537.47	68,537.47	68,537.47			688,200.45	0.00	0.00
					000				0.00	33,343.78	33,343.78	33,343.78	0.00		368,839.58	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	402,183.36	0.00	402,183.36	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,557.78	3,557.78	3,557.78	0.00		73,266.22	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	76,824.00	0.00	76,824.00	0.00	7,085.91	7,085.91	7,085.91	0.00		78,414.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,515.28	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	33,515.28	0.00	33,515.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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	
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	139,384.56	0.00	139,384.56	0.00	11,615.38	11,615.38	11,615.38	0.00	127,769.18	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,872.00	0.00	14,872.00	0.00	1,239.36	1,239.36	1,239.36	0.00	13,632.64	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,938.46	0.00	13,938.46	0.00	2,323.08	2,323.08	2,323.08	0.00	11,615.38	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	11,615.38	0.00	11,615.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,615.38	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,615.38	0.00	11,615.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,615.38	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
004 UNIDAD DE INFORMACION									0.00	9,516.21	9,516.21	9,516.21		110,645.41	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,516.21	9,516.21	9,516.21		110,645.41	0.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	85,095.72	0.00	85,095.72	0.00	7,091.31	7,091.31	7,091.31	0.00	78,004.41	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,073.71	0.00	9,073.71	0.00	756.64	756.64	756.64	0.00	8,317.07	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,509.57	0.00	8,509.57	0.00	1,418.26	1,418.26	1,418.26	0.00	7,091.31	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	7,091.31	0.00	7,091.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,091.31	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,091.31	0.00	7,091.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,091.31	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
005 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	36,825.68	36,825.68	36,825.68		426,586.14	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	36,825.68	36,825.68	36,825.68		426,586.14	0.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	258,138.36	0.00	258,138.36	0.00	21,511.53	21,511.53	21,511.53	0.00	236,626.83	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	76,365.60	0.00	76,365.60	0.00	6,363.80	6,363.80	6,363.80	0.00	70,001.80	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	27,543.36	0.00	27,543.36	0.00	1,875.29	1,875.29	1,875.29	0.00	25,668.07	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,813.84	0.00	25,813.84	0.00	5,575.06	5,575.06	5,575.06	0.00	20,238.78	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	27,875.33	0.00	27,875.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,875.33	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,875.33	0.00	27,875.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,875.33	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
006 DIRECCION FINANCIERA									0.00	125,445.40	125,445.40	125,445.40		1,527,027.81	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	125,445.40	125,445.40	125,445.40		1,527,027.81	0.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	819,850.68	0.00	819,850.68	0.00	58,062.82	58,062.82	58,062.82	0.00	761,787.86	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,363.80	0.00	12,363.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,363.80	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,363.80	0.00	12,363.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,363.80	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						100									5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
										0.00	11,316.03	11,316.03	11,316.03		131,698.17	0.00	0.00
						010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	11,316.03	11,316.03	11,316.03		131,698.17	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	11,316.03	11,316.03	11,316.03				
						000									91,050.96	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,328.32	0.00	99,328.32	0.00	8,277.36	8,277.36	8,277.36	0.00	5,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,715.14	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,598.33	0.00	10,598.33	0.00	883.19	883.19	883.19	0.00	8,277.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,932.83	0.00	9,932.83	0.00	1,655.48	1,655.48	1,655.48	0.00	8,277.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,277.36	0.00	8,277.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,277.36	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,277.36	0.00	8,277.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,277.36	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
										0.00	18,000.00	18,000.00	0.00		288,000.00	0.00	18,000.00
						011 JUBILADOS				0.00	18,000.00	18,000.00	0.00		288,000.00	0.00	18,000.00
						000 SIN OBRA											
						000									67,500.00	0.00	4,500.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
						400									202,500.00	0.00	13,500.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETROS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	179,393.18	0.00	0.00
										0.00	10,235.97	10,235.97	10,235.97		179,393.18	0.00	0.00
						012 OFICINA DE CAPACIDADES ESPECIALES				0.00	10,235.97	10,235.97	10,235.97				
						000 SIN OBRA											
						000									79,794.23	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,245.04	0.00	87,245.04	0.00	7,450.81	7,450.81	7,450.81	0.00	8,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	43,622.52	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,622.52	0.00	43,622.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,168.57	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,963.57	0.00	13,963.57	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	11,596.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,086.76	0.00	13,086.76	0.00	1,490.16	1,490.16	1,490.16	0.00	10,905.63	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,905.63	0.00	10,905.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,905.63	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,905.63	0.00	10,905.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,905.63	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,515.28	0.00	33,515.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,515.28	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES 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
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	49,566.98	49,566.98	49,566.98		469,169.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	49,566.98	49,566.98	49,566.98		469,169.06	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	292,373.52	0.00	292,373.52	0.00	17,454.82	17,454.82	17,454.82	0.00	274,918.70	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,636.72	6,636.72	6,636.72	0.00	77,363.28	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IJSS	31,196.25	0.00	31,196.25	0.00	2,157.14	2,157.14	2,157.14	0.00	29,039.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,237.35	0.00	29,237.35	0.00	4,818.30	4,818.30	4,818.30	0.00	24,419.05	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	24,364.46	0.00	24,364.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,364.46	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,364.46	0.00	24,364.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,364.46	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	12,497.99	12,497.99	12,497.99		211,162.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,497.99	12,497.99	12,497.99		211,162.38	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	148,365.60	0.00	148,365.60	0.00	9,181.90	9,181.90	9,181.90	0.00	139,183.70	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IJSS	15,830.61	0.00	15,830.61	0.00	979.71	979.71	979.71	0.00	14,850.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,836.56	0.00	14,836.56	0.00	1,836.38	1,836.38	1,836.38	0.00	13,000.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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
013 ADMINISTRACION DEL MERCADO										0.00	90,771.44	90,771.44	90,771.44		1,563,743.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	90,771.44	90,771.44	90,771.44		1,563,743.05	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	976,401.60	0.00	976,401.60	0.00	54,597.34	54,597.34	54,597.34	0.00	921,804.26	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	64,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	253,930.44	0.00	253,930.44	0.00	6,363.80	6,363.80	6,363.80	0.00	247,566.64	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,182.05	0.00	104,182.05	0.00	7,411.57	7,411.57	7,411.57	0.00	96,770.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	81,366.80	0.00	81,366.80	0.00	13,542.33	13,542.33	13,542.33	0.00	67,824.47	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	81,366.80	0.00	81,366.80	0.00	3,166.90	3,166.90	3,166.90	0.00	78,199.90	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,366.80	0.00	81,366.80	0.00	1,439.50	1,439.50	1,439.50	0.00	79,927.30	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
014 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS										0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00		662,418.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00		662,418.05	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	165,831.36	-114,000.00	51,831.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,831.36	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,694.21	0.00	17,694.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,694.21	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,583.14	0.00	16,583.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,583.14	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,819.28	0.00	13,819.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,819.28	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,819.28	0.00	13,819.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,819.28	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	151,064.36	0.00	151,064.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,064.36	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	-90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	149,244.38	0.00	149,244.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,244.38	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,921.44	-6,260.00	33,661.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,661.44	0.00	0.00
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	87,690.60	-25,000.00	62,690.60	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	61,250.60	0.00	0.00
300																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GI

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100803

Página: Página 10 de 29

Fecha: 16/06/2021

Hora: 15:43:48

R00814981.rpt

Usuario: CRISTINA.AVIL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																		
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 3 PARAJE TZANJUYUB, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO, SECTOR 3 PARAJE TZANJUYUB, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	122,232.50	225,271.25	225,271.25		322,000.00	-103,038.75	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	122,232.50	122,232.50	0.00	122,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	122,232.50	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	322,000.00	322,000.00	0.00	0.00	225,271.25	225,271.25	0.00	322,000.00	-225,271.25	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	157,897.76	157,897.76	157,897.76		865,588.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																		
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	813,532.36	0.00	813,532.36	0.00	154,897.76	154,897.76	154,897.76	0.00	658,634.60	0.00	0.00	
161	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	13,480.00	13,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,480.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	40,937.55	75,937.55	0.00	1,501.00	1,501.00	1,501.00	0.00	74,436.55	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	0.00	8,251.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,806.00	12,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,806.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	332,880.36	332,880.36	332,880.36		4,397,788.61	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon									Compromiso				Disponible	Devengar	Pagar		
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	51,320.00	0.00	51,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,320.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ZONA 1 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,166,927.51	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,410.51	0.00	40,410.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,410.51	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	346,017.00	0.00	346,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,017.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO , PARAJE CHI-ITZEP, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		30,680.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,680.00	0.00	25,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,680.00	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
						006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (NACIMIENTOS) PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA, CASCO URBANO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		295,970.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	295,184.00	295,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,184.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	786.00	786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ,XETENA ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		397,175.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	396,875.00	396,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,875.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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	
003 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, 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	
200																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS Y SUS EQUIPOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	249,222.10	249,222.10	249,222.10		1,495,110.69	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		31,119.89	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		31,119.89	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	26,119.89	0.00	26,119.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,119.89	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
001 MANEJO SERVICIOS DE TREN DE ASEO MUNICIPAL 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	249,222.10	249,222.10	249,222.10		1,463,990.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	249,222.10	249,222.10	249,222.10		1,463,990.80	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	538,000.00	0.00	538,000.00	0.00	71,663.92	71,663.92	71,663.92	0.00	466,336.08	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	32,019.00	32,019.00	32,019.00	0.00	217,981.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	12,081.50	12,081.50	12,081.50	0.00	45,918.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	22,157.82	22,157.82	22,157.82	0.00	32,842.18	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	81,458.26	81,458.26	81,458.26		2,206,120.92	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		409,190.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO , (MURO PERIMETRAL), ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		284,190.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,190.00	0.00	11,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,190.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CEMENTERIO PEQUENO, TZANTZIJBAL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	81,458.26	81,458.26	81,458.26		1,741,930.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	81,458.26	81,458.26	81,458.26		1,741,930.92	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,004,000.00	0.00	1,004,000.00	0.00	26,344.30	26,344.30	26,344.30	0.00	977,655.70	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	367,000.00	0.00	367,000.00	0.00	31,773.30	31,773.30	31,773.30	0.00	335,226.70	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	106,889.18	0.00	106,889.18	0.00	5,861.64	5,861.64	5,861.64	0.00	101,027.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	13,479.02	13,479.02	13,479.02	0.00	87,520.98	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100803

Página: Pagina 14 de 29
Fecha: 16/06/2021
Hora: 15:43:48
R00814981.rpt

Usuario: CRISTINA.AVIL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	35,000.00	-18,800.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	18,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	41,193.05	41,193.05	41,193.05	0.00	1,622,797.56	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	41,193.05	41,193.05	41,193.05	0.00	996,617.56	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	41,193.05	41,193.05	41,193.05	0.00	996,617.56	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,110.36	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, PARAJE XOLJUYUP, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,212.48	0.00	0.00
100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,212.48	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	21,212.48	0.00	21,212.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,212.48	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, CENTRO ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,180.00	0.00	0.00
100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,180.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,180.00	0.00	18,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,180.00	0.00	0.00	
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA, PARAJES PAXOLA Y CHIJOLOM, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,105.00	0.00	0.00
100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,605.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,605.00	0.00	16,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,605.00	0.00	0.00	
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	67,986.00	117,986.00	0.00	28,175.00	28,175.00	28,175.00	0.00	89,811.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,689.20	3,689.20	3,689.20	0.00	96,310.80	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	45,185.66	45,185.66	45,185.66	0.00	129,814.34	0.00	0.00
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	58,334.12	58,334.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,334.12	0.00	0.00
413	32-0101-0016					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	242.78	242.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.78	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		696,557.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		465,455.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , PARAJE BUENOS AIRES Y CHI-GARCIA, ALDEA SAN ANTONO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		465,455.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,680.00	0.00	25,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,680.00	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	434,375.00	434,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,375.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		231,102.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		231,102.00	0.00	0.00
100																	
112	22-0101-0001					AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	64,402.00	64,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,402.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		626,180.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		626,180.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		626,180.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO , CENTRO ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		26,180.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	21,180.00	0.00	21,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,180.00	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	5,000.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO , PARAJE CHUQUI, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, 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	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		334,190.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	0.00	0.00	0.00		284,190.00	0.00	0.00
						001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		284,190.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		284,190.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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	
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (ENTECHADO Y REMOZAMIENTO), CENTRO ALDEA SAQUICOL SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		284,190.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,190.00	0.00	11,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,190.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, 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	
200																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INSTANTANEO Y TELECOMUNICACIONES	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	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		14,612.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		14,612.00	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		14,612.00	0.00	0.00	
001 MANEJO REFORESTACION PARA MEDIO AMBIENTE 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		14,612.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		14,612.00	0.00	0.00	
200																		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,312.00	10,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,312.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	180,829.59	742,720.59	742,720.59		7,859,901.30	-517,179.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	180,829.59	742,720.59	742,720.59		7,859,901.30	-517,179.00	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	154,615.59	716,506.59	716,506.59		5,576,115.30	-517,179.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	-22,356.00	539,535.00	539,535.00		3,699,394.68	-517,179.00	0.00	



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100803

Página: Página 20 de 29

Fecha: 16/06/2021

Hora: 15:43:48

R00814981.rpt

Usuario: CRISTINA.AVIL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CALLE AREA URBANA DEL MUNICIPIO										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	26,214.00	26,214.00	26,214.00		2,283,786.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,060,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO, ALDEA										0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00	
SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO,																		
TOTONICAPAN																		
100																		
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	75,090.00	75,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,090.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	41,648.20	41,648.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,648.20	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO	0.00	13,722.00	13,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,722.00	0.00	0.00	
300																		
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	435,000.00	-359,660.20	75,339.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,339.80	0.00	0.00	
002 AMPLIACION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00	
BARRIO CHUISIGUAN (SALON DE USOS MULTIPLES),																		
SEGUNDO NIVEL, ENTRE 2DA. CALLE Y 3ERA.																		
AVENIDA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																		
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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	
003 AMPLIACION EDIFICIO (S) (SALON DE USOS MULTIPLES) ALCALDIA COMUNITARIA, PALEMOP ZONA 4, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO(S) Y ALCALDIAS MUNICIPALES 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	26,214.00	26,214.00	26,214.00		223,786.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	26,214.00	26,214.00	26,214.00		223,786.00	0.00	0.00	
100																		
171	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	26,214.00	26,214.00	26,214.00	0.00	13,786.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CALLE JUNIOR, PARAJE CAMPOSECO, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		244,823.40	0.00	0.00	
100																	
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	234,780.00	0.00	234,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,780.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	10,043.40	0.00	10,043.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,043.40	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR , PARAJES CAMPOSECO-VALLE PARAISO, ALDEA SAN ANTONIO SIJA SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		244,823.40	0.00	0.00	
100																	
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,043.40	0.00	10,043.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,043.40	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	234,780.00	0.00	234,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,780.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , SECTOR CHOJORNO, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																	
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	17,086.80	-17,086.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	309,397.52	-309,397.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	160,162.48	-160,162.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN , PARAJE CHIXUAR, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		284,190.00	0.00	0.00	
100																	
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,190.00	0.00	11,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,190.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERIO LOS LOPEZ, ALDEA SAQUICOL SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		23,180.00	0.00	0.00	
100																	
181	29-0101-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,180.00	0.00	18,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,180.00	0.00	0.00	



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100803

Página: Pagina 26 de 29

Fecha: 16/06/2021

Hora: 15:43:48

R00814981.rpt

Usuario: CRISTINA.AVIL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																		
						019	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHILIMA, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		163,000.00	0.00	0.00	
						020	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHI-HERNANDEZ, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	162,500.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		250,107.00	0.00	0.00	
						021	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , SECTOR EL CENTRO, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107.00	0.00	0.00
										0.00	60,120.28	0.00	0.00		24,595.00	60,120.28	0.00	
						022	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , FINAL PARAJE CHUCRUS, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,120.28	60,120.28	0.00	60,120.28	0.00	0.00	0.00		0.00	60,120.28	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	845.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		845.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		623,765.00	0.00	0.00	
						023	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHUIJA, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	618,000.00	618,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		618,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		765.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,180.00	0.00	18,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,180.00	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
						014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CAMINO REAL SECTOR II, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		299,877.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,000.00	59,877.00	299,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,877.00	0.00	0.00
						015 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN , PARAJE CHONIMACORRAL, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHOXCACOL, ALDEA CHIRRENOX , SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		100,475.00	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	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE XOLCHAJ, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		225,500.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHI-VASQUEZ, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		375,500.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



SIAT- SICOIN CI

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100803

Página: Página 23 de 23

Fecha: 16/06/2021

Hora: 15:43:48

R00814981.rpt

Usuario: CRISTINA.AVIL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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																		
030 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHI-MACARIO SEGUNDO, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		114,269.10	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,853.82	22,853.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,853.82	0.00	0.00	
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	91,415.28	91,415.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,415.28	0.00	0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00		95,700.00	0.00	0.00	
031 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHIRRENOX, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																		
300																		
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,700.00	95,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,700.00	0.00	0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00	
032 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHICOTOM, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																		
300																		
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	
										0.00	108,858.57	108,858.57	108,858.57		1,396,320.33	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CAMINO RURAL 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	29-0101-0002				PERSONAL PERMANENTE	246,617.52	0.00	246,617.52	0.00	41,102.92	41,102.92	41,102.92	0.00	0.00	205,514.60	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
022	29-0101-0002				PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IJSS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,192.84	2,192.84	2,192.84	0.00	0.00	24,807.16	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,764.81	3,764.81	3,764.81	0.00	0.00	21,235.19	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
100																		
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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	
024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CAMINO PRINCIPAL PAXUCAM, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		623,799.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	618,000.00	618,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	799.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE PACHAJ FASE II, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		8,600.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CAMINO CENTRAL CALLE INDEPENDENCIA, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		558,725.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	558,725.00	558,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,725.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , SECTOR LAS MANZANAS, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		324,900.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	324,900.00	324,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,900.00	0.00	0.00	
028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHIKIABL, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		324,762.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	324,762.00	324,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,762.00	0.00	0.00	
029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHIMACAR										0.00	0.00	0.00	0.00		558,800.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	558,800.00	558,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021

al: 31/05/2021

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
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,188.00	24,188.00	24,188.00	0.00	50,812.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	407,266.91	0.00	407,266.91	0.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	0.00	402,156.91	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	42,061.21	42,061.21	0.00	26,720.00	26,720.00	26,720.00	0.00	15,341.21	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	84,133.26	84,133.26	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	81,933.26	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	49,420.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		73,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		73,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		73,000.00	0.00	0.00
001 PARTIDAS NO ASIGNABLES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		73,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		73,000.00	0.00	0.00
400																	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					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
TOTAL :							26,542,960.00	13,219,969.00	39,762,929.00	0.00	1,691,931.34	2,296,740.81	2,278,740.81	0.00	38,026,285.66	-560,097.47	18,000.00