



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

Página: Página 4 de 4

Fecha: 23/07/2021

Hora: 10:02:25

R00815432.rpt

Usuario: CRISTINA.AVIL

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

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	13,459,969.00	40,002,929.00	3,518,964.95	0.00	36,483,964.05



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

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	230,193.98	0.00	2,537,634.44
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	1,956,557.66	0.00	21,808,933.03
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	1,956,557.66	0.00	21,765,579.03
17.02.10.00.00	De la administración central		16,844,000.00	0.00	1,397,639.49	18,241,639.49	1,389,772.61	0.00	16,851,866.88
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	572,736.65	0.00	7,625,700.90
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	29,870.62	0.00	404,262.64
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	96,583.42	0.00	1,112,416.58
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	690,581.92	0.00	7,612,903.34
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	566,785.05	0.00	4,913,712.15
17.02.20.02.00	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	5,480,497.20	5,480,497.20	566,785.05	0.00	4,913,712.15
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	3,116,697.20	3,116,697.20	566,785.05	0.00	2,549,912.15
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: TONICAPAN
 Clasificación Institucional: 12100803

Página: Página 2 de 4

Fecha: 23/07/2021

Hora: 10:02:25

R00815432.rpt

Usuario: CRISTINA.AVIL

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

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	9,215.00	0.00	45,785.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		865,500.00	0.00	0.00	865,500.00	52,785.12	0.00	812,714.88
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		865,500.00	0.00	0.00	865,500.00	52,785.12	0.00	812,714.88
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		865,500.00	0.00	0.00	865,500.00	52,785.12	0.00	812,714.88
13.02.60.01.00	Certificaciones		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	5,700.00	0.00	79,300.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	5,700.00	0.00	79,300.00
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	2,000.00	0.00	248,000.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,500.00	0.00	23,500.00
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	178.12	0.00	4,821.88
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vías Publicas		415,000.00	0.00	0.00	415,000.00	40,427.00	0.00	374,573.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	39,947.00	0.00	360,053.00
13.02.60.16.03	Estacionamiento de Fleteros	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	480.00	0.00	14,520.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	200.00	0.00	4,300.00
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	405.00	0.00	4,595.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	675.00	0.00	14,325.00
13.02.60.32.00	Títulos 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	1,200.00	0.00	23,800.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,142,500.00	0.00	0.00	2,142,500.00	189,268.00	0.00	1,953,232.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,142,500.00	0.00	0.00	2,142,500.00	189,268.00	0.00	1,953,232.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,142,500.00	0.00	0.00	2,142,500.00	189,268.00	0.00	1,953,232.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	3,768.00	0.00	96,232.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	132,157.00	0.00	1,217,843.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	4,025.00	0.00	8,475.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	41,716.00	0.00	508,284.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	6,102.00	0.00	68,898.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	1,500.00	0.00	53,500.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	6,377.98	0.00	243,622.02
15.01.00.00.00	INTERESES		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	6,377.98	0.00	243,622.02
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	6,377.98	0.00	243,622.02
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	6,377.98	0.00	243,622.02
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,446,000.00	0.00	266,242.43	3,712,242.43	296,307.88	0.00	3,415,934.55
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		3,446,000.00	0.00	266,242.43	3,712,242.43	296,307.88	0.00	3,415,934.55
16.02.10.00.00	De la administración central		3,446,000.00	0.00	266,242.43	3,712,242.43	296,307.88	0.00	3,415,934.55
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	840,000.00	0.00	70,937.51	910,937.51	63,637.40	0.00	847,300.11



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

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	20,400.00	0.00	176,860.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		197,260.00	0.00	0.00	197,260.00	20,400.00	0.00	176,860.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		197,260.00	0.00	0.00	197,260.00	20,400.00	0.00	176,860.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		470.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	470.00
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 servicios		1,290.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
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 Espectáculos		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
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 pecuarios		28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	870.00	0.00	27,630.00
10.02.87.01.00	Extraccion de Ganado Mayor	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	470.00	0.00	14,530.00
10.02.87.02.00	Extraccion de Ganado Menor	31-0151-0001	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	400.00	0.00	13,100.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		165,500.00	0.00	0.00	165,500.00	19,530.00	0.00	145,970.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		165,500.00	0.00	0.00	165,500.00	19,530.00	0.00	145,970.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	10,355.00	0.00	119,645.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	9,175.00	0.00	26,325.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2,797,700.00	0.00	640,000.00	3,437,700.00	997,268.31	0.00	2,440,431.69
11.02.00.00.00	TASAS		1,770,000.00	0.00	640,000.00	2,410,000.00	918,363.82	0.00	1,491,636.18
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		1,770,000.00	0.00	640,000.00	2,410,000.00	918,363.82	0.00	1,491,636.18
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	13,190.00	0.00	151,810.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	1,600,000.00	0.00	640,000.00	2,240,000.00	905,173.82	0.00	1,334,826.18
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		90,200.00	0.00	0.00	90,200.00	5,675.00	0.00	84,525.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		87,700.00	0.00	0.00	87,700.00	5,650.00	0.00	82,050.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		82,700.00	0.00	0.00	82,700.00	5,400.00	0.00	77,300.00
11.04.10.02.03	Arrendamiento locales salon municipal	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	82,700.00	0.00	0.00	82,700.00	5,400.00	0.00	77,300.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	250.00	0.00	4,750.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	25.00	0.00	2,475.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	25.00	0.00	2,475.00
11.06.00.00.00	MULTAS		642,500.00	0.00	0.00	642,500.00	64,014.49	0.00	578,485.51
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		642,500.00	0.00	0.00	642,500.00	64,014.49	0.00	578,485.51
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00	64,014.49	0.00	560,985.51
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		295,000.00	0.00	0.00	295,000.00	9,215.00	0.00	285,785.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		295,000.00	0.00	0.00	295,000.00	9,215.00	0.00	285,785.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	761,726.47	761,726.47	723,606.47		9,620,282.17	0.00	56,120.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	761,726.47	761,726.47	723,606.47		9,620,282.17	0.00	56,120.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	761,726.47	761,726.47	723,606.47		9,620,282.17	0.00	56,120.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00		1,080,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00		1,080,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	165,123.84	165,123.84	119,123.84		2,038,612.15	0.00	46,000.00	
000 SIN OBRA										0.00	165,123.84	165,123.84	119,123.84		2,038,612.15	0.00	46,000.00	
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 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	
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	9,818.37	9,818.37	9,818.37	0.00	90,181.63	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,622.75	2,622.75	2,622.75	0.00	22,377.25	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACION 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	35,000.00	45,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	74,500.00	74,500.00	28,500.00	0.00	15,500.00	0.00	46,000.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	29,259.93	105,000.00	134,259.93	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	102,259.93	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	69,949.80	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: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	37,618.64	0.00	37,618.64	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	33,118.64	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
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
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,260.00	6,260.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	55,740.00	105,740.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	105,610.00	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	2,500.00	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	15,000.00	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	87,828.42	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	70,937.51	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	100,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	24,455.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	6,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	23,845.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	3,000.00	28,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	27,480.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
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	75,000.00	0.00	0.00
						400											
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	60,000.00	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	1,738.72	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	9,142.87	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	260.47	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	472.30	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	39,197.75	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	24.10	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	30,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
						003 SECRETARIA DEL DESPACHO				0.00	13,276.92	13,276.92	13,276.92		184,748.86	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	13,276.92	13,276.92	13,276.92		184,748.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	
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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,872.00	0.00	14,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,872.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,938.46	0.00	13,938.46	0.00	1,161.54	1,161.54	1,161.54	0.00	12,776.92	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	
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	
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	
004 UNIDAD DE INFORMACION										0.00	8,050.44	8,050.44	8,050.44		112,111.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,050.44	8,050.44	8,050.44		112,111.18	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,073.71	0.00	9,073.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,073.71	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,509.57	0.00	8,509.57	0.00	709.13	709.13	709.13	0.00	7,800.44	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	
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	
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	
005 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	32,462.86	32,462.86	32,462.86		430,948.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	32,462.86	32,462.86	32,462.86		430,948.96	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	
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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,543.36	0.00	27,543.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,543.36	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,813.84	0.00	25,813.84	0.00	2,787.53	2,787.53	2,787.53	0.00	23,026.31	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	
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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION FINANCIERA										0.00	107,001.82	107,001.82	107,001.82		1,554,471.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	107,001.82	107,001.82	107,001.82		1,554,471.39	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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	87,478.07	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,478.07	0.00	87,478.07	0.00	6,442.66	6,442.66	6,442.66	0.00	81,035.41	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	71,598.25	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	2,700.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	588.54	588.54	588.54	0.00	19,411.46	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	5,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	9,735.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	45,992.54	0.00	45,992.54	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	45,792.54	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	19,980.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,992.53	0.00	60,992.53	0.00	5,829.00	5,829.00	5,829.00	0.00	55,163.53	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	24,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,476.50	2,476.50	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,476.50	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES Y/O SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
400																		
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	5,000.00	0.00	0.00	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	42,349.66	42,349.66	42,349.66		715,652.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	42,349.66	42,349.66	42,349.66		715,652.18	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	402,183.36	0.00	402,183.36	0.00	37,515.28	37,515.28	37,515.28	0.00	364,668.08	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	76,824.00	0.00	76,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,824.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	3,334.38	3,334.38	3,334.38	0.00	82,165.62	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 6 de 29
Fecha: 23/07/2021
Hora: 10:03:54
R00814981.rpt
Usuario: CRISTINA.VILL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 Devenegar	Saldo por Pagar		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,836.56	0.00	14,836.56	0.00	918.19	918.19	918.19	0.00	13,918.37	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGENDALDO	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					RENTIFICACION ANUAL (GRUPO 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					IBONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 REPARACION 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		
010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER																			
000 SIN OBRA																			
000																			
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	91,050.96	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	5,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL RSSS	10,598.33	0.00	10,598.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,598.33	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,932.83	0.00	9,932.83	0.00	827.74	827.74	827.74	0.00	9,105.09	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGENDALDO	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					RENTIFICACION ANUAL (GRUPO 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					IBONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
011 JUBILADOS																			
000 SIN OBRA																			
000																			
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	4,500.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGENDALDO	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																			
422	22-0101-0001					RETRIBUCIONES Y/O RETIROS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00		
012 OFICINA DE CAPACIDADES ESPECIALES																			
000 SIN OBRA																			
000																			
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	79,794.23	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	8,500.00	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	43,622.52	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL RSSS	13,963.57	0.00	13,963.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,963.57	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,086.76	0.00	13,086.76	0.00	745.08	745.08	745.08	0.00	12,341.68	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGENDALDO	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					RENTIFICACION ANUAL (GRUPO 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		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 8 de 29
 Fecha: 23/07/2021
 Hora: 10:03:54
 R00814981.rpt
 Usuario: CRISTINA.AVIL

Todos los programas Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

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 Devenegar	Saldo por Pagar		
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA																		
00 SIN SUBPROGRAMA																		
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR																		
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																		
000 SIN OBRA																		
200																		
212	22-0101	-0001					0.00	30,750.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00
GRANOR FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA PRODUCTOS ANIMALES																		
213	22-0101	-0001					85,000.00	106,391.80	191,391.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,391.80	0.00	0.00
PRODUCTOS AGRORORSTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS																		
214	22-0101	-0001					0.00	89,250.00	89,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,250.00	0.00	0.00
OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRORORSTALES Y AGRORORCULABOS																		
219	22-0101	-0001					0.00	7,290.00	7,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,290.00	0.00	0.00
INSPECTORES, FILANGLANTES Y SIMILARES																		
264	22-0101	-0001					0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VIRIL Y PVC																		
268	22-0101	-0001					0.00	10,295.00	10,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,295.00	0.00	0.00
UTILES MENORES, SIMINERIOS E INSTRUMENTAL MEDICOQUIRURGICOS, DE USO GENERAL Y DE LABORATORIO																		
295	22-0101	-0001					0.00	123.20	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.20	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO																		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMILIAR																		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 MEJORAMIENTO POZOS(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO, PARAJE TZANJUYUP, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																		
300																		
331	21-0101	-0001					348,400.00	0.00	348,400.00	0.00	0.00	147,087.87	147,087.87	0.00	0.00	348,400.00	-147,087.87	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																		
331	32-0101	-0014					0.00	86,900.00	86,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																		
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA TRIFASICA), ZONA 1, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																		
100																		
181	21-0101	-0001					12,029.49	0.00	12,029.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,029.49	0.00	0.00
ESTRUCUTURAS DE SANEAMIENTO Y PROYECTOS DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN																		



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
 DEPARTAMENTO DE TONONICAPAN
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100803

Página: Pagina 9 de 29
 Fecha: 23/07/2021
 Hora: 10:03:54
 R00814981.rpt
 Usuario: CRISTINA.AVIL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 Devenegar	Saldo por Pasar		
331	21-0101-0001						162,983.00	0.00	162,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,983.00	0.00	0.00	0.00	
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
							300												
							003 CONSTRUCCION POZOS(S) MECANICO, TZANJUYUP, PARAJE CHUIJA, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,859.80	0.00	0.00	0.00	
							100												
							ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	4,539.60	0.00	4,539.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,539.60	0.00	0.00	0.00	
							300												
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	51,320.00	0.00	51,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,320.00	0.00	0.00	0.00	
							004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ZONA 1 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,927.51	-281,250.00	0.00	0.00	
							100												
							ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	40,410.51	0.00	40,410.51	0.00	0.00	0.00	0.00	40,410.51	0.00	0.00	0.00	
							300												
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	346,017.00	0.00	346,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,017.00	0.00	0.00	0.00	
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	281,250.00	281,250.00	775,000.00	-281,250.00	0.00	0.00	
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO , PARAJE CHI-TZEP, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,680.00	0.00	0.00	0.00	
							100												
							ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	25,680.00	0.00	25,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,680.00	0.00	0.00	0.00	
							300												
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
							006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (NACIMIENTOS) PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA, CASCO URBANO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,970.00	0.00	0.00	0.00	
							300												
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	295,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,184.00	0.00	0.00	0.00	
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
 DEPARTAMENTO DE TONONICAPAN
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100803

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 10 de 29
 Fecha: 23/07/2021
 Hora: 10:03:54
 R00814981.rpt
 Usuario: CRISTINA.AVIL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE																		
, XETENA ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	396,875.00	396,875.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	396,875.00	-50,000.00	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	0.00
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE																		
SECTOR 3 PARAJE TZANJUUYUB, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	186,606.31	186,606.31	0.00	500,000.00	-186,606.31	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO, SECTOR 3 PARAJE TZANJUUYUB, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	122,232.50	122,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,232.50	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN																		
000 SIN OBRA																		
100																		
111	22-0101-0001					ENERGIA ELECTRICA	813,532.36	0.00	813,532.36	0.00	0.00	156,378.49	156,378.49	156,378.49	0.00	657,153.87	0.00	0.00
161	31-0131-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	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	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIO DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
188	31-0131-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CARBON 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	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	35,000.00	40,937.55	75,937.55	0.00	2,994.00	2,994.00	2,994.00	0.00	72,943.55	0.00	0.00	0.00
268	31-0131-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓLIZ, ASBESTO Y VISO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																	
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	10,000.00	15,000.00		0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	14,470.00	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	0.00		
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,580.00	2,580.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,806.00	12,806.00		0.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO								0.00	145,290.99	335,915.99	335,915.99		4,638,165.24	-190,625.00	0.00		
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO								0.00	79,477.65	79,477.65	79,477.65		2,142,869.11	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 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,190.00	0.00	0.00	
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	0.00	11,190.00	0.00	0.00		
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	
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	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 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN								0.00	79,477.65	79,477.65	79,477.65		1,712,248.11	0.00	0.00		
000 SIN OBRA								0.00	79,477.65	79,477.65	79,477.65		1,712,248.11	0.00	0.00		
000 PERSONAL PERMANENTE								0.00	26,344.30	26,344.30	26,344.30	0.00	977,655.70	0.00	0.00		
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	0.00	977,655.70	0.00	0.00		
000 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE								0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	65,000.00	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	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
000 PERSONAL POR CONTRATO								0.00	31,773.30	31,773.30	31,773.30	0.00	335,226.70	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	0.00	335,226.70	0.00	0.00		
000 APORTE PATRONAL AL IJSS								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,889.18	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IJSS	106,889.18	0.00	106,889.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,889.18	0.00	0.00		
000 APORTE PARA CLASES PASIVAS								0.00	16,160.05	16,160.05	16,160.05	0.00	84,839.95	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	101,000.00	0.00	101,000.00		0.00	16,160.05	16,160.05	16,160.05	0.00	0.00	84,839.95	0.00	0.00		
000 AGUINALDO								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	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	0.00	84,000.00	0.00	0.00		
000 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,336.58	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,000.00	-31,663.42	52,336.58		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,336.58	0.00	0.00		
000 BONO VACACIONAL								0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN											
						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 REPARACIÓN 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
						003 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		16,431.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,431.00	0.00	0.00
						200											
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-33,569.00	16,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,431.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBO INSONORIZADO Y TUBERÍA DE	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	30,519.34	30,519.34	30,519.34		1,831,833.13	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 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
						001 MANEJO SERVICIOS DE TREN DE ASEO MUNICIPAL 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	30,519.34	30,519.34	30,519.34		1,800,713.24	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	30,519.34	30,519.34	30,519.34		1,800,713.24	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	538,000.00	0.00	538,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	48,283.24	87,283.24	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	87,033.24	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,381.90	3,381.90	3,381.90	0.00	246,618.10	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,069.25	8,069.25	8,069.25	0.00	1,930.75	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	338.19	338.19	338.19	0.00	54,661.81	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																		
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	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	22,700.00	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	1,869.00	1,869.00	1,869.00	0.00	62,533.00	0.00	0.00	
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	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	12,675.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	18,800.00	28,800.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	10,000.00	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	71,447.43	366,728.68	366,728.68		1,532,734.17	-295,281.25	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	71,447.43	71,447.43	71,447.43		906,554.17	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	71,447.43	71,447.43	71,447.43		906,554.17	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										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		26,212.48	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	
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 ESCUELA PRIMARIA, CENTRO ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		23,180.00	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	0.00	18,180.00	0.00	0.00	
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	
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		19,105.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						100												
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	0.00	16,605.00	0.00	0.00	
						300												
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	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
						004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA, PARAJE CHICOJ BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	19,105.00	0.00	0.00		
						100												
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	0.00	16,605.00	0.00	0.00	
						300												
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	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
						005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, PALEMOP, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	250,718.00	0.00	0.00		
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	718.00	718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.00	0.00	0.00	
						006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE XOLJA, ALDEA TACAJALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	5,789.88	0.00	0.00		
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,687.50	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	0.00	0.00	
						001 SUBSIDIO BIBLIOTECA MUNICIPAL 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	24,655.96	24,655.96	24,655.96	273,356.09	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	24,655.96	24,655.96	24,655.96	273,356.09	0.00	0.00		
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	204,014.16	0.00	204,014.16	0.00	16,728.26	16,728.26	16,728.26	0.00	187,285.90	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,954.82	4,954.82	4,954.82	0.00	10,045.18	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,768.31	0.00	21,768.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,768.31	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,401.42	0.00	20,401.42	0.00	2,972.88	2,972.88	2,972.88	0.00	17,428.54	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,001.18	0.00	17,001.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,001.18	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	17,001.18	1,325.80	18,326.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,326.98	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	46,791.47	46,791.47	46,791.47		289,087.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	46,791.47	46,791.47	46,791.47		289,087.72	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	45,441.47	45,441.47	45,441.47	0.00	229,558.53	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	3,650.00	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	-26,134.81	48,865.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,865.19	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	295,281.25	295,281.25		626,180.00	-295,281.25	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	295,281.25	295,281.25		626,180.00	-295,281.25	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	295,281.25	295,281.25		626,180.00	-295,281.25	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	295,281.25	295,281.25		600,000.00	-295,281.25	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	295,281.25	295,281.25	0.00	535,000.00	-295,281.25	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00		306,770.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																	
						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
						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	4,500.00	4,500.00	4,500.00		22,580.00	0.00	0.00
						001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO				0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		22,580.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		22,580.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		22,580.00	0.00	0.00
						200											
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	50,000.00	-22,920.00	27,080.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	22,580.00	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		10,312.00	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		10,312.00	0.00	0.00
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		10,312.00	0.00	0.00
						001 MANEJO REFORESTACION PARA MEDIO AMBIENTE 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		10,312.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		10,312.00	0.00	0.00
						200											
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINILY 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 PLASTICOS, NYLON, VINILY 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	394,167.29	266,016.49	266,016.49		7,747,776.89	128,150.80	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	394,167.29	266,016.49	266,016.49		7,747,776.89	128,150.80	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																		
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	330,867.29	202,716.49	202,716.49		5,476,076.89	128,150.80	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	128,150.80	0.00	0.00		3,593,599.88	128,150.80	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE , 3ERA. CALLE FINAL, ZONA 3 PARAJE CHUICALQUIEJ, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	128,150.80	0.00	0.00		577,394.00	128,150.80	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			80,000.00	83,438.80	163,438.80	0.00	105,794.80	0.00	0.00	0.00	0.00	57,644.00	105,794.80	0.00		
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	22,356.00	22,356.00	0.00	22,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,356.00	0.00		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	164,267.28	164,267.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,267.28	0.00	0.00		
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	355,482.72	355,482.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,482.72	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE FINAL DE LA 5TA AVENIDA Y 5TA CALLE ZONA 1, ENTRADA HACIA CAMPO DE FUTBOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		790,217.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			527,904.00	166,182.64	694,086.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,086.64	0.00	0.00		
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	42,758.58	42,758.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,758.58	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	53,371.78	53,371.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,371.78	0.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO CALLE PARAJE PACHUN, SOBRE LA CALLE CHUICALQUIEJ ZONA 3, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE , 6TA. CALLE ZONA 1, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		103,005.42	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			18,120.00	0.00	18,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,120.00	0.00	0.00		
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			354,000.00	-354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			150,000.00	-65,114.58	84,885.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,885.42	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	
005 MEJORAMIENTO CALLE , 3ERA. CALLE ZONA 2, HACIA CEMENTERIO GRANDE, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		854,991.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	991.00	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
006 MEJORAMIENTO CALLE , 3RA CALLE ZONA 2, PASUC, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,267,992.46	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	315,634.04	315,634.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,634.04	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,583.42	96,583.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,583.42	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	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	
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VEHICULAR MUNICIPAL 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	124,566.49	124,566.49	124,566.49		1,820,627.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	124,566.49	124,566.49	124,566.49		1,820,627.01	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	665,151.00	0.00	665,151.00	0.00	54,162.47	54,162.47	54,162.47	0.00	610,988.53	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	157,800.00	0.00	157,800.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	148,050.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	450,336.00	0.00	450,336.00	0.00	49,387.51	49,387.51	49,387.51	0.00	400,948.49	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	116,005.21	0.00	116,005.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,005.21	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	10,366.51	10,366.51	10,366.51	0.00	101,633.49	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	-8,498.71	91,501.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,501.29	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
100																		
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO NACIONAL Y/O COMUN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						300											
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	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 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	78,150.00	78,150.00	78,150.00		61,850.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	78,150.00	78,150.00	78,150.00		61,850.00	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	78,150.00	78,150.00	78,150.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00		2,271,700.00	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 SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00
						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 PLÁSTICOS, 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, PÓMEZ, 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 SIDERÚRGICOS	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 BENEFICIO NACIONAL Y/O COMUN	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 BARRIO CHUISIGUAN (SALON DE USOS MULTIPLES), SEGUNDO NIVEL, ENTRE 2DA. CALLE Y 3ERA. AVENIDA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 COMÚN	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	
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 COMÚN	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 COMÚN	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	63,300.00	63,300.00	63,300.00		211,700.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00		211,700.00	0.00	0.00	
100																		
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	56,700.00	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	
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00		77,586.00	0.00	0.00	
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00		77,586.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00		77,586.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00		77,586.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00		77,586.00	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	2,303.00	2,303.00	2,303.00	0.00	1,697.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	-45,111.00	29,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,889.00	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	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	65,360.61	445,995.11	445,995.11		9,561,563.73	-380,634.50	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	65,360.61	445,995.11	445,995.11		9,561,563.73	-380,634.50	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
001 ADQUISICION DE MAQUINARA PARA CONSTRUCCION										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
300																		
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	539,837.52	539,837.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,837.52	0.00	0.00	
327	29-0101-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	160,162.48	160,162.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,162.48	0.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	65,360.61	445,995.11	445,995.11		8,861,563.73	-380,634.50	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	380,634.50	380,634.50		7,422,193.98	-380,634.50	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE XOLJUYUB, ALDEA RANCHO DE TEJA SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		486,646.80	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	17,086.80	0.00	17,086.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,086.80	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	469,560.00	0.00	469,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,560.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE PASANIAB, ALDEA TACAALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		379,794.60	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	13,974.60	0.00	13,974.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,974.60	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	365,820.00	0.00	365,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,820.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CAMINO CENTRAL, PARAJE CHUQUIEQ-KIM, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		166,441.40	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	13,974.60	0.00	13,974.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,974.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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			
						300														
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	365,820.00	-213,353.20	152,466.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,466.80	0.00		0.00	
						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 COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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			
						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	
						300														
331	29-0101-0002					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	
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHUCRUS, ALDEA SACMIXIT, 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	
						300														
331	29-0101-0002					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	
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CAMINO CENTRAL, SECTOR CHOTAK, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		30,680.00	0.00		0.00		
						100														
181	29-0101-0002					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	29-0101-0002					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	
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CAMINO PRINCIPAL, PARAJE CHITZOC, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		26,180.00	0.00		0.00		
						100														
181	29-0101-0002					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														
331	29-0101-0002					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	
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHIRIJ-JUYUB, ALDEA TACAJALVE, 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														
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE PACOTQUIC, PALEMOP ZONA 4, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		23,180.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					100 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
331	21-0101-0001					300 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
331	21-0101-0001					300 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
331	21-0101-0001					300 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 CHOXACOL, ALDEA CHIRRENOX , SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		100,475.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					300 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
331	31-0101-0004					300 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHILIMA, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		125,400.00	0.00	0.00
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
020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHI-HERNANDEZ, ALDEA TACAJALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		163,000.00	0.00	0.00
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
021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , SECTOR EL CENTRO, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		250,107.00	0.00	0.00
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
022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , FINAL PARAJE CHUCRUS, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		84,715.28	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,120.28	60,120.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,120.28	0.00	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
023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHULJA, ALDEA TACAJALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO									0.00	0.00	0.00	0.00		623,765.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						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	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	91,415.28	0.00	0.00
						031 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHIRRENOX, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		95,700.00	0.00	0.00
						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	95,700.00	0.00	0.00
						032 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHICOTOM, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00
						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	435,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CAMINO RURAL 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	65,360.61	65,360.61	65,360.61		1,439,369.75	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	65,360.61	65,360.61	65,360.61		1,439,369.75	0.00	0.00
						000											
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	246,617.52	0.00	246,617.52	0.00	20,551.46	20,551.46	20,551.46	0.00	226,066.06	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
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	114,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,055.15	2,055.15	2,055.15	0.00	22,944.85	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	21,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	-448.54	20,551.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,551.46	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						100											
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	22,974.00	22,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,974.00	0.00	0.00
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	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	47,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																		
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	50,000.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	-22,974.00	52,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,026.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	12,279.00	12,279.00	12,279.00	0.00	62,721.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	3,415.00	3,415.00	3,415.00	0.00	71,585.00	0.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	407,266.91	0.00	407,266.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,266.91	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	42,061.21	42,061.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,061.21	0.00	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	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	84,133.26	84,133.26	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	83,973.26	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00
001 PARTIDAS NO ASIGNABLES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	73,000.00	0.00	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	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	0.00
TOTAL :							26,542,960.00	13,459,969.00	40,002,929.00	0.00	1,611,998.28	3,015,332.41	2,977,212.41	0.00	38,372,930.72	-1,403,334.13	56,120.00	