



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

Página: Página 1 de 4
 Fecha: 02/02/2022
 Hora: 12:12:27
 R00815432.rpt

Usuario: MAGNOLIA.GO

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

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	60,988.10	258,248.10	9,029.00	800.00	250,019.10
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		197,260.00	0.00	60,988.10	258,248.10	9,029.00	800.00	250,019.10
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		197,260.00	0.00	60,988.10	258,248.10	9,029.00	800.00	250,019.10
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		470.00	0.00	0.00	470.00	240.00	0.00	230.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	470.00	0.00	0.00	470.00	240.00	0.00	230.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		1,290.00	0.00	0.00	1,290.00	1,200.00	200.00	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	1,200.00	200.00	0.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	2,100.00	600.00	0.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	2,100.00	600.00	0.00
10.02.87.00.00	Sobre productos primarios pecuarios		28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	1,704.00	0.00	26,796.00
10.02.87.01.00	Extraccion de Ganado Mayor	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	904.00	0.00	14,096.00
10.02.87.02.00	Extraccion de Ganado Menor	31-0151-0001	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	800.00	0.00	12,700.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		165,500.00	0.00	60,988.10	226,488.10	3,785.00	0.00	222,703.10
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		165,500.00	0.00	60,988.10	226,488.10	3,785.00	0.00	222,703.10
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	130,000.00	0.00	45,988.10	175,988.10	2,250.00	0.00	173,738.10
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	35,500.00	0.00	15,000.00	50,500.00	1,535.00	0.00	48,965.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2,797,700.00	0.00	2,076,139.80	4,873,839.80	667,054.93	0.00	4,206,784.87
11.02.00.00.00	TASAS		1,770,000.00	0.00	1,810,992.80	3,580,992.80	597,352.19	0.00	2,983,640.61
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		1,770,000.00	0.00	1,810,992.80	3,580,992.80	597,352.19	0.00	2,983,640.61
11.02.90.01.00	Licencias de Construccion	31-0151-0001	165,000.00	0.00	15,000.00	180,000.00	1,950.00	0.00	178,050.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado pùblico	31-0151-0001	1,600,000.00	0.00	1,795,992.80	3,395,992.80	595,402.19	0.00	2,800,590.61
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado pùblico	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	35,000.00	125,200.00	12,350.00	0.00	112,850.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		87,700.00	0.00	35,000.00	122,700.00	12,350.00	0.00	110,350.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		82,700.00	0.00	35,000.00	117,700.00	12,350.00	0.00	105,350.00
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	35,000.00	117,700.00	12,350.00	0.00	105,350.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
11.06.00.00.00	MULTAS		642,500.00	0.00	110,000.00	752,500.00	43,852.74	0.00	708,647.26
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		642,500.00	0.00	110,000.00	752,500.00	43,852.74	0.00	708,647.26
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	100.00	0.00	17,400.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	625,000.00	0.00	110,000.00	735,000.00	43,752.74	0.00	691,247.26
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		295,000.00	0.00	120,147.00	415,147.00	13,500.00	0.00	401,647.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		295,000.00	0.00	120,147.00	415,147.00	13,500.00	0.00	401,647.00
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
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	55,000.00	0.00	120,147.00	175,147.00	13,500.00	0.00	161,647.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		865,500.00	0.00	368,626.00	1,234,126.00	109,876.00	0.00	1,124,250.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		865,500.00	0.00	368,626.00	1,234,126.00	109,876.00	0.00	1,124,250.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		865,500.00	0.00	368,626.00	1,234,126.00	109,876.00	0.00	1,124,250.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	6,340.00	0.00	78,660.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	6,340.00	0.00	78,660.00
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	6,000.00	0.00	244,000.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	500.00	0.00	24,500.00
13.02.60.13.00	Cartas de Ventas	31-0151-0001	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	800.00	0.00	6,700.00
13.02.60.14.00	Guias 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	6.00	0.00	4,994.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		415,000.00	0.00	343,486.00	758,486.00	92,395.00	0.00	666,091.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	400,000.00	0.00	331,171.00	731,171.00	84,785.00	0.00	646,386.00
13.02.60.16.03	Estacionamiento de Fleteros	31-0151-0001	15,000.00	0.00	12,315.00	27,315.00	7,610.00	0.00	19,705.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	500.00	0.00	19,500.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	135.00	0.00	4,865.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	600.00	0.00	14,400.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad	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	Servicio de Agua Conexiones Extradomiciliarias	31-0151-0001	25,000.00	0.00	15,140.00	40,140.00	2,600.00	0.00	37,540.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,142,500.00	0.00	886,150.00	3,028,650.00	268,330.50	0.00	2,760,319.50
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,142,500.00	0.00	886,150.00	3,028,650.00	268,330.50	0.00	2,760,319.50
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,142,500.00	0.00	886,150.00	3,028,650.00	268,330.50	0.00	2,760,319.50
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	4,749.00	0.00	95,251.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	1,350,000.00	0.00	722,000.00	2,072,000.00	187,578.00	0.00	1,884,422.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	12,500.00	0.00	49,150.00	61,650.00	3,715.00	0.00	57,935.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	550,000.00	0.00	90,000.00	640,000.00	59,288.50	0.00	580,711.50
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	75,000.00	0.00	25,000.00	100,000.00	10,300.00	0.00	89,700.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	2,700.00	0.00	52,300.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	15,556.58	0.00	234,443.42
15.01.00.00.00	INTERESES		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	15,556.58	0.00	234,443.42
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	15,556.58	0.00	234,443.42
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	15,556.58	0.00	234,443.42
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		3,446,000.00	0.00	266,242.43	3,712,242.43	302,037.55	0.00	3,410,204.88
16.02.00.00.00			3,446,000.00	0.00	266,242.43	3,712,242.43	302,037.55	0.00	3,410,204.88



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

Página: Página 3 de 4

Fecha: 02/02/2022

Hora: 12:12:27

R00815432.rpt

Usuario: MAGNOLIA.GO

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.10.00.00	De la administración central		3,446,000.00	0.00	266,242.43	3,712,242.43	302,037.55	0.00	3,410,204.88
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	840,000.00	0.00	70,937.51	910,937.51	71,942.61	0.00	838,994.90
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	227,618.44	0.00	2,540,209.98
16.02.10.06.00	Impuesto Único 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	15,873,273.27	32,717,273.27	3,329,922.27	0.00	29,387,351.00
17.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	89,885.05	89,885.05	1,000.00	0.00	88,885.05
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	89,885.05	89,885.05	1,000.00	0.00	88,885.05
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	89,885.05	89,885.05	1,000.00	0.00	88,885.05
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		16,844,000.00	0.00	15,783,388.22	32,627,388.22	3,328,922.27	0.00	29,298,465.95
17.02.10.00.00	De la administración central		16,844,000.00	0.00	1,301,056.07	18,145,056.07	1,426,922.27	0.00	16,718,133.80
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	647,483.51	0.00	7,550,954.04
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	0.00	0.00	434,133.26
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	682,855.34	0.00	7,620,629.92
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	14,482,332.15	14,482,332.15	1,902,000.00	0.00	12,580,332.15
17.02.20.02.00	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	14,482,332.15	14,482,332.15	1,902,000.00	0.00	12,580,332.15
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	12,118,532.15	12,118,532.15	1,902,000.00	0.00	10,216,532.15
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



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

Página: Página 4 de 4
 Fecha: 02/02/2022
 Hora: 12:12:27
 R00815432.rpt

Usuario: MAGNOLIA.GO

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	472.30	472.30	0.00	0.00	472.30
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	25,163,655.48	51,706,615.48	4,701,806.83	800.00	47,005,608.65



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																			
01 ACTIVIDADES CENTRALES																			
00 SIN SUBPROGRAMA																			
000 SIN PROYECTO																			
001 CONCEJO MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA																			
000																			
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	756,000.00	2,052,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA																			
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	-36,536.00	35,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,464.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	20,000.00	44,141.94	64,141.94	0.00	44,749.49	44,749.49	44,749.49	0.00		19,392.45	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	8,190.84	26,190.84	0.00	9,373.33	9,373.33	9,373.33	0.00		16,817.51	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,332.52	0.00	17,332.52	0.00	17,332.52	17,332.52	17,332.52	0.00		0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACION 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	25,123.72	175,123.72	0.00	103,205.18	103,205.18	103,205.18	0.00		71,918.54	0.00	0.00	
100																			
111	21-0101-0001					ENERGIA ELECTRICA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,810.82	6,810.82	6,810.82	0.00		3,189.18	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	3,000.00	103,000.00	0.00	2,747.47	2,747.47	2,747.47	0.00		100,252.53	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONIA	25,000.00	100.00	25,100.00	0.00	5,472.41	5,472.41	5,472.41	0.00		19,627.59	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACION E INFORMACION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,995.25	48,995.25	48,995.25	0.00		1,004.75	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	11,500.00	21,500.00	0.00	10,510.00	10,510.00	10,510.00	0.00		10,990.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	67,450.00	77,450.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	0.00		65,030.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	44,970.00	44,970.00	44,970.00	0.00		1,530.00	0.00	0.00	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	27,700.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																		
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00		15,750.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	110,500.00	110,500.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00		82,300.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,525.00	90,525.00	0.00	84,985.00	84,985.00	84,985.00	0.00		5,540.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	50,300.00	50,300.00	50,300.00	0.00		18,700.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	20,108.36	20,108.36	0.00	20,108.00	20,108.00	20,108.00	0.00		0.36	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	88,986.00	88,986.00	0.00	83,986.00	83,986.00	83,986.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	0.00		58,300.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	29,259.93	109,200.00	138,459.93	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00		134,259.93	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	8,978.85	8,978.85	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	0.00		3,818.85	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	52,500.00	102,500.00	0.00	51,070.00	51,070.00	51,070.00	0.00		51,430.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	6,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	335.50	335.50	335.50	0.00		664.50	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	37,618.64	0.00	37,618.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,618.64	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	73,500.00	73,500.00	-2,000.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00		57,800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	47,150.00	97,150.00	0.00	12,022.00	12,022.00	12,022.00	0.00		85,128.00	0.00	0.00
						200												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,864.70	6,864.70	6,864.70	0.00		13,135.30	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,260.00	6,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,260.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	245,440.00	295,440.00	0.00	171,565.25	171,565.25	171,565.25	0.00		123,874.75	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE GRANJA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	70,937.51	70,937.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,937.51	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	100,000.00	-28,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	0.00		25.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	21,355.00	21,355.00	0.00	21,355.00	21,355.00	21,355.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	80,500.00	105,500.00	0.00	11,746.00	11,746.00	11,746.00	0.00	93,754.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	16,006.00	41,006.00	0.00	9,366.00	9,366.00	9,366.00	0.00	31,640.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	6,956.70	6,956.70	6,956.70	0.00	543.30	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	34,225.00	59,225.00	0.00	34,223.00	34,223.00	34,223.00	0.00	25,002.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,716.99	2,716.99	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	1,626.99	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANTARIOS, 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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANTARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	35,775.00	35,775.00	0.00	14,430.00	14,430.00	14,430.00	0.00	21,345.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	42,938.00	42,938.00	42,938.00	0.00	57,062.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	-1,785.00	11,710.00	11,710.00	11,710.00	0.00	6,505.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	3,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	-5,015.75	12,765.75	12,765.75	12,765.75	0.00	2,218.50	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	99,800.00	124,800.00	0.00	42,233.90	42,233.90	42,233.90	0.00	82,566.10	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 COMPUTO	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	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						400												
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	56,799.44	56,799.44	0.00	20,153.10	20,153.10	20,153.10	0.00	36,646.34	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	7,600.56	7,600.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.56	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	24,370.64	24,370.64	24,370.64		173,655.14	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	24,370.64	24,370.64	24,370.64		173,655.14	0.00	0.00	
						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	639.88	639.88	639.88	0.00	14,232.12	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,938.46	0.00	13,938.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,938.46	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,615.38	0.00	11,615.38	0.00	11,615.38	11,615.38	11,615.38	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,615.38	0.00	11,615.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,615.38	0.00	0.00
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	20,212.62	20,212.62	20,212.62		105,729.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,212.62	20,212.62	20,212.62		105,729.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,095.72	0.00	85,095.72	0.00	7,091.31	7,091.31	7,091.31	0.00	78,004.41	0.00	0.00
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,509.57	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,091.31	0.00	7,091.31	0.00	7,091.31	7,091.31	7,091.31	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,091.31	0.00	7,091.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,091.31	0.00	0.00
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
300																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	59,411.99	59,411.99	59,411.99		403,999.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	59,411.99	59,411.99	59,411.99		403,999.83	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
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	1,261.33	1,261.33	1,261.33	0.00	26,282.03	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,813.84	0.00	25,813.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,813.84	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,875.33	0.00	27,875.33	0.00	27,875.33	27,875.33	27,875.33	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,875.33	0.00	27,875.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,875.33	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
006 DIRECCION FINANCIERA										-470.00	176,980.12	176,980.12	176,980.12		1,464,767.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-470.00	176,980.12	176,980.12	176,980.12		1,464,767.66	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	819,850.68	-120,233.22	699,617.46	0.00	58,062.82	58,062.82	58,062.82	0.00	641,554.64	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,328.32	33,537.10	72,865.42	0.00	6,363.80	6,363.80	6,363.80	0.00	66,501.62	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	87,478.07	21,907.00	109,385.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,385.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,478.07	8,491.30	95,969.37	0.00	18,228.52	18,228.52	18,228.52	0.00	77,740.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	71,598.25	0.00	71,598.25	0.00	63,843.38	63,843.38	63,843.38	0.00	7,754.87	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,598.25	-8,767.61	62,830.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,830.64	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,351.60	3,351.60	3,351.60	0.00	16,648.40	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	18,000.00	78,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	9,680.00	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	-690.00	45,302.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,302.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,992.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	34,910.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	-470.00	470.00	470.00	470.00	0.00	74,060.00	0.00	0.00
						400											
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	115,039.90	115,039.90	115,039.90		700,189.72	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	115,039.90	115,039.90	115,039.90		700,189.72	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	402,183.36	0.00	402,183.36	0.00	28,515.28	28,515.28	28,515.28	0.00	373,668.08	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	5,866.62	17,866.62	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,366.62	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	76,824.00	0.00	76,824.00	0.00	11,495.15	11,495.15	11,495.15	0.00	65,328.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	20,653.03	20,653.03	20,653.03	0.00	64,846.97	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,515.28	3,361.16	36,876.44	0.00	36,876.44	36,876.44	36,876.44	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL.(BONO 14)	33,515.28	1,263.92	34,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,779.20	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y 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
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	50,758.52	50,758.52	50,758.52		443,979.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	50,758.52	50,758.52	50,758.52		443,979.86	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	292,373.52	-26,323.72	266,049.80	0.00	17,454.82	17,454.82	17,454.82	0.00	248,594.98	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	600.00	12,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,636.72	6,636.72	6,636.72	0.00	77,363.28	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	31,196.25	0.00	31,196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,196.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,237.35	0.00	29,237.35	0.00	1,275.44	1,275.44	1,275.44	0.00	27,961.91	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,364.46	14.98	24,379.44	0.00	24,091.54	24,091.54	24,091.54	0.00	287.90	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL.(BONO 14)	24,364.46	-1,263.92	23,100.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.54	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	0.00	0.00
100																	
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
200																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
009 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	23,450.09	23,450.09	23,450.09		159,243.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,450.09	23,450.09	23,450.09		159,243.66	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	148,365.60	-47,512.32	100,853.28	0.00	8,818.10	8,818.10	8,818.10	0.00	92,035.18	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,545.70	9,545.70	0.00	363.80	363.80	363.80	0.00		9,181.90	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,830.61	0.00	15,830.61	0.00	3,468.06	3,468.06	3,468.06	0.00		12,362.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,836.56	0.00	14,836.56	0.00	1,118.23	1,118.23	1,118.23	0.00		13,718.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,363.80	0.00	12,363.80	0.00	9,181.90	9,181.90	9,181.90	0.00		3,181.90	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,363.80	0.00	12,363.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,363.80	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
						100												
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	15,135.47	15,135.47	15,135.47		127,878.73	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	15,135.47	15,135.47	15,135.47		127,878.73	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,328.32	0.00	99,328.32	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		94,328.32	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 IGSS	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	1,174.74	1,174.74	1,174.74	0.00		8,758.09	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,277.36	0.00	8,277.36	0.00	7,860.73	7,860.73	7,860.73	0.00		416.63	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,277.36	0.00	8,277.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,277.36	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						011 JUBILADOS				0.00	42,875.00	42,875.00	42,875.00		263,125.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	42,875.00	42,875.00	42,875.00		263,125.00	0.00	0.00	
						000												
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	0.00		3,125.00	0.00	0.00
						400												
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETROS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
						012 OFICINA DE CAPACIDADES ESPECIALES				0.00	16,524.89	16,524.89	16,524.89		118,855.97	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	16,524.89	16,524.89	16,524.89		118,855.97	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,245.04	-1,564.86	85,680.18	0.00	7,184.42	7,184.42	7,184.42	0.00		78,495.76	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,622.52	-43,622.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	1,656.05	1,656.05	1,656.05	0.00		11,430.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,905.63	-3,433.31	7,472.32	0.00	7,184.42	7,184.42	7,184.42	0.00		287.90	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,905.63	-1,727.60	9,178.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,178.03	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						013 ADMINISTRACION DEL MERCADO				0.00	147,036.95	147,036.95	147,036.95		1,167,325.49	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	147,036.95	147,036.95	147,036.95		1,167,325.49	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	976,401.60	-208,190.84	768,210.76	0.00	59,968.12	59,968.12	59,968.12	0.00		708,242.64	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	-10,008.63	58,991.37	0.00	5,424.93	5,424.93	5,424.93	0.00		53,566.44	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	253,930.44	-121,351.44	132,579.00	0.00	15,909.50	15,909.50	15,909.50	0.00		116,669.50	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	104,182.05	0.00	104,182.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,182.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	81,366.80	0.00	81,366.80	0.00	79.82	79.82	79.82	0.00		81,286.98	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	81,366.80	-3,376.14	77,990.66	0.00	65,654.58	65,654.58	65,654.58	0.00		12,336.08	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,366.80	0.00	81,366.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,366.80	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,900.00	0.00	0.00
						200												
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	0.00	2,775.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,775.00	0.00	0.00
						014 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				-360.00	55,728.47	55,728.47	55,728.47		489,602.59	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-360.00	55,728.47	55,728.47	55,728.47		489,602.59	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	165,831.36	-165,831.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	17,694.21	-6,247.07	11,447.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,447.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,583.14	0.00	16,583.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,583.14	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,819.28	-13,819.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,819.28	-13,819.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100												
121	22-0101-0001					DIVULGACION E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	151,064.36	-20,000.00	131,064.36	0.00	32,260.00	32,260.00	32,260.00	0.00		98,804.36	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	-90,000.00	60,000.00	0.00	4,296.00	4,296.00	4,296.00	0.00		55,704.00	0.00	0.00
						200												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	149,244.38	0.00	149,244.38	0.00	922.87	922.87	922.87	0.00		148,321.51	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,921.44	-6,260.00	33,661.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,661.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	348,400.00	0.00	348,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,400.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,900.00	86,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA TRIFASICA), ZONA 1, 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	12,029.49	-12,029.49	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	162,983.00	-162,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, TZANJUYUP, PARAJE CHUIJA, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	24,039.60	24,039.60	24,039.60		51,820.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,539.60	20,000.00	24,539.60	0.00	24,039.60	24,039.60	24,039.60	0.00	500.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	51,320.00	0.00	51,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,320.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ZONA 1 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	-626,750.00	0.00	0.00		1,402,767.00	626,750.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,410.51	-37,410.51	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	346,017.00	0.00	346,017.00	0.00	-345,500.00	0.00	0.00	0.00	517.00	345,500.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,675,000.00	1,675,000.00	0.00	-281,250.00	0.00	0.00	0.00	1,393,750.00	281,250.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO , PARAJE CHI-ITZEP, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	-177,867.00	632,055.00	632,055.00		612,375.00	-408,828.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,680.00	0.00	25,680.00	0.00	22,680.00	22,680.00	22,680.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	14,000.00	19,000.00	0.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	-140,625.00	609,375.00	609,375.00	0.00	609,375.00	-468,750.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,922.00	40,922.00	0.00	-40,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,922.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (NACIMIENTOS) PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA, CASCO URBANO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00			295,970.00	0.00	0.00	
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	295,184.00	295,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,184.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	786.00	786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.00	0.00	0.00	
						007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ,XETENA ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00			397,175.00	0.00	0.00	
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	396,875.00	396,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,875.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
						008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 3 PARAJE TZANJUYUB, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
						009 MEJORAMIENTO POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO, SECTOR 3 PARAJE TZANJUYUB, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00			444,232.50	0.00	0.00	
						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	0.00	122,232.50	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	0.00	322,000.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				-580.00	349,096.99	349,096.99	349,096.99			1,776,434.39	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-580.00	349,096.99	349,096.99	349,096.99			1,776,434.39	0.00	0.00	
						100													
111	22-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	813,532.36	0.00	813,532.36	0.00	4,188.86	4,188.86	4,188.86	0.00	0.00	809,343.50	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	933,400.00	933,400.00	0.00	281,980.63	281,980.63	281,980.63	0.00	0.00	651,419.37	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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
161	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	13,480.00	13,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,480.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0015					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	16,385.47	16,385.47	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	385.47	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	40,937.55	75,937.55	0.00	6,045.00	6,045.00	6,045.00	0.00	69,892.55	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,322.50	20,322.50	20,322.50	0.00	677.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	-580.00	840.00	840.00	840.00	0.00	13,580.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, PASADIZOS Y TUBOS Y TIPO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, PASADIZOS Y TUBOS Y TIPO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,806.00	12,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,806.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	340.00	15,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	-200,054.87	442,732.63	442,732.63		4,321,851.02	642,787.50	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	134,206.42	134,206.42	134,206.42		1,436,469.93	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00		401,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO, (MURO PERIMETRAL), ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00		276,000.00	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	8,190.00	8,190.00	8,190.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
002 MEJORAMIENTO CEMENTERIO PEQUEÑO, TZANTZIJBAL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 Devenzar	Saldo por Pagar	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES										0.00	124,896.42	124,896.42	124,896.42		1,014,038.93	0.00	0.00	
2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																		
000 SIN OBRA										0.00	124,896.42	124,896.42	124,896.42		1,014,038.93	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,004,000.00	-677,041.54	326,958.46	0.00	26,344.30	26,344.30	26,344.30	0.00	300,614.16	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	-17,752.89	51,247.11	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	46,997.11	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	367,000.00	42,004.02	409,004.02	0.00	34,955.20	34,955.20	34,955.20	0.00	374,048.82	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	106,889.18	0.00	106,889.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,889.18	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	342.30	342.30	342.30	0.00	100,657.70	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	57,804.62	57,804.62	57,804.62	0.00	26,195.38	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	84,000.00	-31,663.42	52,336.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,336.58	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	6,300.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
100																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00		16,431.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00		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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION PARA TELEFONIA	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	241,242.21	241,242.21	241,242.21		2,065,725.59	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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		5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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		
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	26,119.89	-26,119.89	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
001 MANEJO SERVICIOS DE TREN DE ASEO MUNICIPAL																			
2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	538,000.00	321,967.04	859,967.04	0.00	71,663.92	71,663.92	71,663.92	0.00	788,303.12	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	38,533.24	97,533.24	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	89,283.24	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	150,599.42	400,599.42	0.00	38,382.80	38,382.80	38,382.80	0.00	362,216.62	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	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	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	182.53	182.53	182.53	0.00	54,817.47	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	45,000.00	57,442.68	102,442.68	0.00	100,907.22	100,907.22	100,907.22	0.00	1,535.46	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	52,136.44	97,136.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,136.44	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-36,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	100,000.00	-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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,104.00	2,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,104.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	67,986.00	117,986.00	0.00	13,596.00	13,596.00	13,596.00	0.00	104,390.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	
400																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	3,982.22	3,982.22	3,982.22	0.00	171,017.78	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,306.20	40,306.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,306.20	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0016					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	242.78	242.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.78	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,877.52	3,877.52	3,877.52	0.00	16,122.48	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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		
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	0.00		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	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		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,480.00	24,480.00	0.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00		
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	-174,820.00	18,180.00	18,180.00		1,015,500.00	193,000.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	-174,820.00	18,180.00	18,180.00		1,015,500.00	193,000.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	-174,820.00	18,180.00	18,180.00		1,015,500.00	193,000.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO , CENTRO ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	-174,820.00	18,180.00	18,180.00		415,500.00	193,000.00	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	18,180.00	18,180.00	18,180.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	-187,500.00	0.00	0.00	0.00	412,500.00	187,500.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		
002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO , PARAJE CHUQUI, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		49,307.37	0.00	0.00		
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,227.37	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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	
						001	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA			0.00	0.00	0.00	0.00		2,227.37	0.00	0.00	
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		2,227.37	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		2,227.37	0.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,190.00	-8,962.63	2,227.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.37	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	273,000.00	-273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						02	REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS			0.00	0.00	0.00	0.00		47,080.00	0.00	0.00	
						001	AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO			0.00	0.00	0.00	0.00		47,080.00	0.00	0.00	
						001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN			0.00	0.00	0.00	0.00		47,080.00	0.00	0.00	
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		47,080.00	0.00	0.00	
						200												
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	50,000.00	-22,920.00	27,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,080.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
						18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES			0.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00		21,502.00	0.00	0.00	
						01	COBERTURA FORESTAL			0.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00		21,502.00	0.00	0.00	
						001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS			0.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00		21,502.00	0.00	0.00	
						001	MANEJO REFORESTACION PARA MEDIO AMBIENTE 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN			0.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00		21,502.00	0.00	0.00	
						000	SIN OBRA			0.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00		21,502.00	0.00	0.00	
						200												
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,812.00	10,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,812.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,922.00	5,922.00	5,922.00	0.00	78.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,488.00	1,488.00	1,488.00	0.00	112.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	283,015.24	741,172.74	741,172.74		8,234,951.51	-409,887.90	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	283,015.24	741,172.74	741,172.74		8,234,951.51	-409,887.90	0.00
						001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	249,938.24	249,938.24	249,938.24		5,970,767.26	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	24,120.00	24,120.00	24,120.00		3,999,756.36	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE , 3ERA. CALLE FINAL, ZONA 3 PARAJE CHUICALQUIEJ, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		705,544.80	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	83,438.80	163,438.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,438.80	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,356.00	22,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,356.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	164,267.28	164,267.28	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 COMÚN	0.00	355,482.72	355,482.72	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 COMÚN	527,904.00	166,182.64	694,086.64	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 COMÚN	0.00	42,758.58	42,758.58	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 COMÚN	0.00	53,371.78	53,371.78	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00		300,000.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
004 MEJORAMIENTO CALLE , 6TA. CALLE ZONA 1, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00		87,885.42	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	15,120.00	15,120.00	15,120.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	354,000.00	-354,000.00	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 COMÚN	150,000.00	-65,114.58	84,885.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,885.42	0.00	0.00		
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		1,261,118.14	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	89,709.10	89,709.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,709.10	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	221,168.24	221,168.24	221,168.24		1,805,577.90	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	221,168.24	221,168.24	221,168.24		1,805,577.90	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	665,151.00	-2,418.40	662,732.60	0.00	55,429.25	55,429.25	55,429.25	0.00	607,303.35	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	157,800.00	-42,316.76	115,483.24	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	105,733.24	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	450,336.00	116,646.70	566,982.70	0.00	49,387.51	49,387.51	49,387.51	0.00	517,595.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,656.48	98,656.48	98,656.48	0.00	1,343.52	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	600.00	600.00	600.00	0.00	6,800.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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 METÁLICOS	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. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE Bienes Nacionales de Uso Común	0.00	6,810.00	6,810.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE Bienes Nacionales de Uso Común	0.00	6,252.00	6,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,252.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	38,690.00	38,690.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	34,815.00	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
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,199.10	11,199.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,199.10	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLE AREA URBANA DEL MUNICIPIO										0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00		75,433.00	0.00	0.00
2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA										0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00		75,433.00	0.00	0.00
100																	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-61,660.00	38,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,340.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	35,350.00	0.00	0.00
200																	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,743.00	1,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION CALLE , CALZADA ADRIAN INES										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
CHAVEZ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,340.00	28,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,340.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,660.00	61,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,660.00	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	33,077.00	491,234.50	491,234.50		2,264,184.25	-409,887.90	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	458,157.50	458,157.50		1,881,476.25	-409,887.90	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	26,950.00	26,950.00	0.00	26,950.00	26,950.00	26,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	160,950.00	160,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,950.00	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	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	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	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	4,521.00	4,521.00	4,521.00	0.00	4,479.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	800.00	50,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	710.00	710.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	375.00	60,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,375.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	904.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00		81,489.00	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00		81,489.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00		81,489.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00		81,489.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00		81,489.00	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										-220.00	402,001.43	1,618,001.43	1,618,001.43		13,568,296.27	-1,112,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-220.00	402,001.43	1,618,001.43	1,618,001.43		13,568,296.27	-1,112,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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	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		10,043.40	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	-234,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CHOJORNO, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	16,710.00	16,710.00	16,710.00		557,000.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	17,086.80	-376.80	16,710.00	0.00	16,710.00	16,710.00	16,710.00	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	551,834.95	551,834.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,834.95	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	165.05	165.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.05	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, PARAJE CHIXUAR, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00		276,000.00	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	8,190.00	8,190.00	8,190.00	0.00	3,000.00	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	15,180.00	68,180.00	68,180.00		508,000.00	-53,000.00	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	15,180.00	15,180.00	15,180.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	-3,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	500,000.00	-50,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE PACOTQUIC, PALEMOP ZONA 4, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	505,500.00	505,500.00		598,526.95	-505,500.00	0.00
						100											
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
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	5,000.00	74,846.95	79,846.95	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	79,846.95	-5,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	-500.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CAMINO REAL SECTOR II, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		299,877.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	240,000.00	59,877.00	299,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,877.00	0.00	0.00
						015 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN , PARAJE CHONIMACORRAL, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 COMUN	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHOXCACOL, ALDEA CHIRRENOX , SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		100,475.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 COMUN	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE XOLCHAJ, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		225,500.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHI-VASQUEZ, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		375,500.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						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 TACAVALVE, 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	-45,349.47	68,650.53	0.00	3,454.82	3,454.82	3,454.82	0.00	65,195.71	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	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	4,691.00	29,691.00	0.00	4,691.00	4,691.00	4,691.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	17,710.84	17,710.84	17,710.84	0.00	3,289.16	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	-76,400.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	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	
						200												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	125,050.00	125,050.00	125,050.00	0.00	49,950.00	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	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	58,150.00	58,150.00	0.00	58,150.00	58,150.00	58,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	-220.00	11,910.00	11,910.00	11,910.00	0.00	62,870.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	76,950.00	76,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,950.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,642.45	1,642.45	0.00	1,527.00	1,527.00	1,527.00	0.00	115.45	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	407,266.91	0.00	407,266.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,266.91	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	83,583.26	83,583.26	0.00	202.83	202.83	202.83	0.00	83,380.43	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	22,008.06	22,008.06	0.00	9,415.68	9,415.68	9,415.68	0.00	12,592.38	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,690.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	
						002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (ADOQUINES) PARA VARIAS COMUNIDADES 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	89,437.17	89,437.17	89,437.17		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	89,437.17	89,437.17	89,437.17		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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		
200																			
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	89,437.17	89,437.17	0.00	89,437.17	89,437.17	89,437.17	0.00		0.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																			
00 SIN SUBPROGRAMA																			
000 SIN PROYECTO																			
001 PARTIDAS NO ASIGNABLES																			
000 SIN OBRA																			
400																			
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,000.00	-31,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							26,542,960.00	25,163,655.48	51,706,615.48	-10,430.75	1,704,819.92	6,761,826.80	6,761,826.80	0.00		45,528,396.45	-594,038.52	0.00	