



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/01/2022

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		213,970.00	0.00	0.00	213,970.00	57,047.50	0.00	156,922.50
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		213,970.00	0.00	0.00	213,970.00	57,047.50	0.00	156,922.50
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		213,970.00	0.00	0.00	213,970.00	57,047.50	0.00	156,922.50
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		470.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	470.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	470.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	470.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
10.02.82.07.00	Pensiones	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.82.23.00	Hospedajes	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	75.00	0.00	2,925.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	75.00	0.00	2,925.00
10.02.87.00.00	Sobre productos primarios pecuarios		28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	3,706.50	0.00	24,793.50
10.02.87.01.00	Extraccion de Ganado Mayor	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,200.00	0.00	12,800.00
10.02.87.02.00	Extraccion de Ganado Menor	31-0151-0001	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	1,506.50	0.00	11,993.50
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	53,266.00	0.00	121,734.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	53,266.00	0.00	121,734.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	53,266.00	0.00	81,734.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,073,500.00	0.00	323,586.35	3,397,086.35	72,276.64	0.00	3,324,809.71
11.02.00.00.00	TASAS		1,970,000.00	0.00	323,586.35	2,293,586.35	21,659.00	0.00	2,271,927.35
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		1,970,000.00	0.00	323,586.35	2,293,586.35	21,659.00	0.00	2,271,927.35
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	21,659.00	0.00	143,341.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	1,800,000.00	0.00	323,586.35	2,123,586.35	0.00	0.00	2,123,586.35
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		92,500.00	0.00	0.00	92,500.00	32,585.00	0.00	59,915.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	31,585.00	0.00	58,415.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	30,985.00	0.00	54,015.00
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	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	30,985.00	0.00	54,015.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	600.00	0.00	4,400.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,000.00	0.00	1,500.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,000.00	0.00	1,500.00
11.06.00.00.00	MULTAS		645,000.00	0.00	0.00	645,000.00	16,952.64	0.00	628,047.36
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		645,000.00	0.00	0.00	645,000.00	16,952.64	0.00	628,047.36
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00	16,952.64	0.00	608,047.36
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		366,000.00	0.00	0.00	366,000.00	1,080.00	0.00	364,920.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		366,000.00	0.00	0.00	366,000.00	1,080.00	0.00	364,920.00
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



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.09.99.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	1,080.00	0.00	124,920.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		935,500.00	0.00	0.00	935,500.00	93,315.75	0.00	842,184.25
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		935,500.00	0.00	0.00	935,500.00	93,315.75	0.00	842,184.25
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		935,500.00	0.00	0.00	935,500.00	93,315.75	0.00	842,184.25
13.02.60.01.00	Certificaciones		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	7,075.00	0.00	77,925.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	7,075.00	0.00	77,925.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	2,000.00	0.00	248,000.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
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	580.00	0.00	7,920.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	32.00	0.00	4,968.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	73,000.00	0.00	402,000.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	70,925.00	0.00	379,075.00
13.02.60.16.03	Estacionamiento de Fleteros	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,075.00	0.00	22,925.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	200.00	0.00	4,300.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,300.00	0.00	8,700.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	103.75	0.00	4,896.25
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,575.00	0.00	13,425.00
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	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	6,650.00	0.00	28,350.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,245,000.00	0.00	0.00	2,245,000.00	296,970.50	0.00	1,948,029.50
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,245,000.00	0.00	0.00	2,245,000.00	296,970.50	0.00	1,948,029.50
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,245,000.00	0.00	0.00	2,245,000.00	296,970.50	0.00	1,948,029.50
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	36,180.00	0.00	63,820.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	187,930.50	0.00	1,262,069.50
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,625.00	0.00	12,375.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	59,135.00	0.00	490,865.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	9,900.00	0.00	65,100.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	1,200.00	0.00	53,800.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	12,973.07	0.00	237,026.93
15.01.00.00.00	INTERESES		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	12,973.07	0.00	237,026.93
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	12,973.07	0.00	237,026.93
15.01.31.01.00	Interes generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	12,973.07	0.00	237,026.93
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		3,355,625.00	0.00	325,259.93	3,680,884.93	307,814.50	0.00	3,373,070.43
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		3,355,625.00	0.00	325,259.93	3,680,884.93	307,814.50	0.00	3,373,070.43
16.02.10.00.00	De la administración central		3,355,625.00	0.00	325,259.93	3,680,884.93	307,814.50	0.00	3,373,070.43



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	840,000.00	0.00	81,680.30	921,680.30	77,267.48	0.00	844,412.82
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	28,125.00	0.00	2,348.79	30,473.79	2,348.79	0.00	28,125.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,487,500.00	0.00	241,230.84	2,728,730.84	228,198.23	0.00	2,500,532.61
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		16,469,375.00	0.00	1,456,172.00	17,925,547.00	1,562,082.07	0.00	16,363,464.93
17.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	43,872.00	43,872.00	0.00	0.00	43,872.00
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	43,872.00	43,872.00	0.00	0.00	43,872.00
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	43,872.00	43,872.00	0.00	0.00	43,872.00
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		16,469,375.00	0.00	1,412,300.00	17,881,675.00	1,562,082.07	0.00	16,319,592.93
17.02.10.00.00	De la administración central		16,469,375.00	0.00	1,412,300.00	17,881,675.00	1,562,082.07	0.00	16,319,592.93
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversion	22-0101-0001	7,560,000.00	0.00	0.00	7,560,000.00	695,407.27	0.00	6,864,592.73
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	90,477.34	0.00	259,522.66
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,096,875.00	0.00	0.00	1,096,875.00	91,602.76	0.00	1,005,272.24
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversion	21-0101-0001	7,462,500.00	0.00	0.00	7,462,500.00	684,594.70	0.00	6,777,905.30
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversion	31-0101-0004	0.00	0.00	1,412,300.00	1,412,300.00	0.00	0.00	1,412,300.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	3,105,576.53	3,105,576.53	0.00	0.00	3,105,576.53
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	2,664,124.75	2,664,124.75	0.00	0.00	2,664,124.75
23.01.10.00.00	Disminucion de caja y bancos		0.00	0.00	2,664,124.75	2,664,124.75	0.00	0.00	2,664,124.75
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	64,004.78	64,004.78	0.00	0.00	64,004.78
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	63,692.28	63,692.28	0.00	0.00	63,692.28
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
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	31-0151-0002	0.00	0.00	288.40	288.40	0.00	0.00	288.40
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	7,103.14	7,103.14	0.00	0.00	7,103.14
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,772.63	1,772.63	0.00	0.00	1,772.63
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	4,269.23	4,269.23	0.00	0.00	4,269.23
23.01.10.02.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	309.36	309.36	0.00	0.00	309.36
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	751.92	751.92	0.00	0.00	751.92
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	2,593,016.83	2,593,016.83	0.00	0.00	2,593,016.83
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	2,484,367.41	2,484,367.41	0.00	0.00	2,484,367.41
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,466.59	1,466.59	0.00	0.00	1,466.59



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 23/02/2022
Hora: 09:04:52
R00815432.rpt

Usuario: MAGNOLIA.GO

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	513.62	513.62	0.00	0.00	513.62
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	106,046.88	106,046.88	0.00	0.00	106,046.88
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	622.33	622.33	0.00	0.00	622.33
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTIPOSA CONTRATISTAS		0.00	0.00	441,451.78	441,451.78	0.00	0.00	441,451.78
23.04.20.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a corto plazo		0.00	0.00	441,451.78	441,451.78	0.00	0.00	441,451.78
23.04.20.01.00	Disminucion de anticipos a contratistas	31-0101-0004	0.00	0.00	353,075.00	353,075.00	0.00	0.00	353,075.00
23.04.20.01.00	Disminucion de anticipos a contratistas	32-0101-0014	0.00	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00
23.04.20.01.00	Disminucion de anticipos a contratistas	32-0101-0017	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
23.04.20.02.00	Disminucion de anticipos a proveedores	32-0101-0014	0.00	0.00	83,876.78	83,876.78	0.00	0.00	83,876.78
TOTAL :			26,542,970.00	0.00	5,210,594.81	31,753,564.81	2,402,480.03	0.00	29,351,084.78



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	563,896.52	563,896.52	563,896.52		10,164,777.93	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	563,896.52	563,896.52	563,896.52		10,164,777.93	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	563,896.52	563,896.52	563,896.52		10,164,777.93	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00		1,566,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00		1,566,000.00	0.00	0.00
000																	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,728,000.00	0.00	1,728,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	1,566,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	39,004.97	39,004.97	39,004.97		1,912,379.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,004.97	39,004.97	39,004.97		1,912,379.08	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	207,990.24	0.00	207,990.24	0.00	18,155.81	18,155.81	18,155.81	0.00	189,834.43	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	5,599.16	5,599.16	5,599.16	0.00	119,400.84	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONIA	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
121	22-0101-0001					DIVULGACION E INFORMACIÓN	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
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	107,000.00	50,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	19,411.04	0.00	19,411.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,411.04	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	3,958.14	3,958.14	3,958.14	0.00	71,041.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,348.79	2,348.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,348.79	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,772.63	1,772.63	0.00	1,772.63	1,772.63	1,772.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,269.23	4,269.23	0.00	4,269.23	4,269.23	4,269.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0005					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	309.36	309.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.36	0.00	0.00
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	751.92	751.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.92	0.00	0.00
245	21-0101-0001					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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400																	
413	21-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	141,230.84	141,230.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,230.84	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA DEL DESPACHO										0.00	16,115.51	16,115.51	16,115.51		183,484.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,115.51	16,115.51	16,115.51		183,484.49	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	13,214.61	13,214.61	13,214.61	0.00	126,785.39	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,239.36	1,239.36	1,239.36	0.00	13,760.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,161.54	1,161.54	1,161.54	0.00	12,838.46	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	36,127.24	36,127.24	36,127.24		446,672.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,127.24	36,127.24	36,127.24		446,672.76	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	22,533.32	22,533.32	22,533.32	0.00	237,466.68	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	6,666.08	6,666.08	6,666.08	0.00	70,333.92	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,640.31	2,640.31	2,640.31	0.00	33,359.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	2,787.53	2,787.53	2,787.53	0.00	31,212.47	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
005 UNIDAD DE INFORMACION										0.00	9,143.92	9,143.92	9,143.92		112,056.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,143.92	9,143.92	9,143.92		112,056.08	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	7,428.15	7,428.15	7,428.15	0.00	78,571.85	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	756.64	756.64	756.64	0.00	8,343.36	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	709.13	709.13	709.13	0.00	7,890.87	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION FINANCIERA										0.00	77,173.29	77,173.29	77,173.29		1,976,826.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	77,173.29	77,173.29	77,173.29		1,976,826.71	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	60,820.81	60,820.81	60,820.81	0.00	759,179.19	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,874.32	6,874.32	6,874.32	0.00	83,125.68	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,442.66	6,442.66	6,442.66	0.00	68,557.34	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,285.50	1,285.50	1,285.50	0.00	8,714.50	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIAJES 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	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 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	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, CABLEADO DE TELEFONÍA Y DATOS, CABLEADO DE TELEVISIÓN Y VIDEO, CABLEADO DE AUDIO Y VIDEO, CABLEADO DE ALARMAS Y CABLEADO DE SEGURIDAD	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	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
007 DIRECCION DE PLANIFICACION										0.00	44,111.66	44,111.66	44,111.66		786,388.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	44,111.66	44,111.66	44,111.66		786,388.34	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	29,869.75	29,869.75	29,869.75	0.00	313,130.25	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,237.50	5,237.50	5,237.50	0.00	54,762.50	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	4,002.88	4,002.88	4,002.88	0.00	72,997.12	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	3,751.53	3,751.53	3,751.53	0.00	82,248.47	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGRISALDO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
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 DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	8,308.92	8,308.92	8,308.92		113,991.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,308.92	8,308.92	8,308.92		113,991.08	0.00	0.00	
000																		
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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,808.92	7,808.92	7,808.92	0.00	82,191.08	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Reglon																	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES						0.00	27,346.68	27,346.68	27,346.68	0.00	415,853.32	0.00	0.00				
000 SIN OBRA						0.00	27,346.68	27,346.68	27,346.68	0.00	415,853.32	0.00	0.00				
000																	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	18,283.92	18,283.92	18,283.92	0.00	0.00	0.00	0.00	191,716.08	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	3,333.04	3,333.04	3,333.04	0.00	0.00	0.00	0.00	73,666.96	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	2,570.57	2,570.57	2,570.57	0.00	0.00	0.00	0.00	28,429.43	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,409.15	2,409.15	2,409.15	0.00	0.00	0.00	0.00	26,590.85	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
100																	
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	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																	
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
010 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS						0.00	8,432.90	8,432.90	8,432.90	0.00	217,946.86	0.00	0.00				
000 SIN OBRA						0.00	8,432.90	8,432.90	8,432.90	0.00	217,946.86	0.00	0.00				
000																	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,715.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	979.71	979.71	979.71	0.00	0.00	0.00	0.00	14,020.29	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	918.19	918.19	918.19	0.00	0.00	0.00	0.00	13,081.81	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
100																	
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	16,479.76	0.00	16,479.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,479.76	0.00	0.00	
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	9,631.75	9,631.75	9,631.75		134,468.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,631.75	9,631.75	9,631.75		134,468.25	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	8,098.25	8,098.25	8,098.25	0.00	91,401.75	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	10,466.50	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
012 JUBILADOS MUNICIPALES										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		262,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		262,500.00	0.00	0.00	
000																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
400																		
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	
013 OFICINA DE CAPACIDADES ESPECIALES										0.00	9,510.70	9,510.70	9,510.70		172,889.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,510.70	9,510.70	9,510.70		172,889.30	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	7,525.68	7,525.68	7,525.68	0.00	78,974.32	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	766.58	766.58	766.58	0.00	13,233.42	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	718.44	718.44	718.44	0.00	11,781.56	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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	
014 ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL										0.00	96,988.98	96,988.98	96,988.98		1,189,799.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	96,988.98	96,988.98	96,988.98		1,189,799.98	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	694,488.96	0.00	694,488.96	0.00	60,500.01	60,500.01	60,500.01	0.00	633,988.95	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
002 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, TZANJUYUP, PARAJE CHUIJA, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		309,883.08	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	309,883.08	0.00	309,883.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,883.08	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ZONA I SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	626,750.00	0.00	0.00		0.00	626,750.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	281,250.00	281,250.00	0.00	281,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,250.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	345,500.00	345,500.00	0.00	345,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,500.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO , PARAJE CHI-ITZEP, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	200,547.00	0.00	0.00		0.00	200,547.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	140,625.00	140,625.00	0.00	140,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,625.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	40,922.00	40,922.00	0.00	40,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,922.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	139,173.95	139,173.95	139,173.95		980,826.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	139,173.95	139,173.95	139,173.95		980,826.05	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGIA ELECTRICA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	139,173.95	139,173.95	139,173.95	0.00	760,826.05	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	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	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	830,578.87	187,791.37	187,791.37		4,869,734.23	642,787.50	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
										0.00	136,240.51	136,240.51	136,240.51		1,850,185.09	0.00	0.00		
	001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS																	
	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	
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN														5,000.00	0.00	0.00	
332	21-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	001	CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN									0.00	136,240.51	136,240.51	136,240.51		1,845,185.09	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA									0.00	136,240.51	136,240.51	136,240.51		1,845,185.09	0.00	0.00	
	000	PERSONAL PERMANENTE									0.00	75,067.87	75,067.87	75,067.87	0.00	549,857.73	0.00	0.00	
011	22-0101-0001						624,925.60	0.00	624,925.60	0.00	75,067.87	75,067.87	75,067.87	0.00					
015	22-0101-0001						99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001						521,000.00	0.00	521,000.00	0.00	29,997.36	29,997.36	29,997.36	0.00	491,002.64	0.00	0.00		
051	22-0101-0001						143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	6,540.66	6,540.66	6,540.66	0.00	136,459.34	0.00	0.00		
055	22-0101-0001						134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	17,134.62	17,134.62	17,134.62	0.00	116,865.38	0.00	0.00		
071	22-0101-0001						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		
072	22-0101-0001						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		
073	22-0101-0001						10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		
	200	ARTICULOS DE CAUCHO									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001						75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
286	22-0101-0001						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		
292	22-0101-0001						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
	002	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	51,550.86	51,550.86	51,550.86		2,337,839.14	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		559,790.00	0.00	0.00	
	001	MEJORAMIENTO CEMENTERIO , MURO PERIMETRAL FASE II, ALDEA SACMIXIT SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		287,190.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 10 de 23

Fecha: 23/02/2022

Hora: 09:07:39

R00814981.rpt

Usuario: MAGNOLIA.GO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD						14,190.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN						273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
		002 MEJORAMIENTO CEMENTERIO , (MURO PERIMETRAL), ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN															272,600.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN						0.00	272,600.00	272,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,600.00	0.00	0.00
		001 CONSERVACION SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN															1,678,049.14	0.00	0.00
		000 SIN OBRA															1,678,049.14	0.00	0.00
011	22-0101-0001	000 PERSONAL PERMANENTE						877,000.00	0.00	877,000.00	0.00	23,976.71	23,976.71	23,976.71	0.00	0.00	853,023.29	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE						54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO						470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	13,332.16	13,332.16	13,332.16	0.00	0.00	456,667.84	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS						91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	11,741.99	11,741.99	11,741.99	0.00	0.00	79,258.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS						85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO						73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)						73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL						6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
		002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN															50,000.00	0.00	0.00
		000 SIN OBRA															50,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	200 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		003 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN															50,000.00	0.00	0.00
		000 SIN OBRA															50,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	200 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES, EQUIPOS Y ACCESORIOS PERIFÉRICOS						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES															681,710.00	642,787.50	0.00
		000 SIN ACTIVIDAD															581,710.00	642,787.50	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, PARAJE PATZUTZUTZ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	38,180.00	0.00	0.00	
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	33,180.00	0.00	33,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,180.00	0.00	0.00	
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA, CENTRO ALDEA PACHAJ SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	29,180.00	0.00	0.00	
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,180.00	0.00	24,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,180.00	0.00	0.00	
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE XOLJA, ALDEA TACAJALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	5,789.88	0.00	0.00	0.00	5,789.88	0.00	
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	5,687.50	5,687.50	0.00	5,687.50	0.00	0.00	0.00	5,687.50	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2.38	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00	2.38	0.00	
						005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, PARAJE XOLJUYUP, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	155,500.00	0.00	0.00	0.00	155,500.00	0.00	
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
						006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, CENTRO ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	162,225.00	0.00	0.00	0.00	162,225.00	0.00	
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	156,875.00	156,875.00	0.00	156,875.00	0.00	0.00	0.00	156,875.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA, PARAJE CHICOJ BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	168,750.00	0.00	0.00		0.00	168,750.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	168,750.00	168,750.00	0.00	168,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,750.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION BIBLIOTECA MUNICIPAL 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	30,396.64	30,396.64	30,396.64		378,436.60	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	30,396.64	30,396.64	30,396.64		378,436.60	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	14,475.68	14,475.68	14,475.68	0.00	151,524.32	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,182.80	0.00	115,182.80	0.00	9,999.12	9,999.12	9,999.12	0.00	105,183.68	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	30,002.20	0.00	30,002.20	0.00	2,153.53	2,153.53	2,153.53	0.00	27,848.67	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,118.28	0.00	28,118.28	0.00	2,018.31	2,018.31	2,018.31	0.00	26,099.97	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,364.98	0.00	23,364.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,364.98	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,364.98	0.00	23,364.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,364.98	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
						002 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00	
						000												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	193,000.00	0.00	0.00		33,680.00	193,000.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	193,000.00	0.00	0.00		33,680.00	193,000.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	193,000.00	0.00	0.00		33,680.00	193,000.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NUFED, SECTOR CUESTA DEL AIRE, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		33,680.00	0.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	28,680.00	0.00	28,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,680.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO , CENTRO ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	193,000.00	0.00	0.00		0.00	193,000.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (ENTECHADO Y REMOZAMIENTO), CENTRO ALDEA SAQUICOL SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
332	0-0000-0000					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						200												
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
						18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						001 FORESTACION BOSQUES NATURALES, MEDIO AMBIENTE 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						200											
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	137,028.06	137,028.06	137,028.06		3,234,086.34	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	137,028.06	137,028.06	137,028.06		3,234,086.34	0.00	0.00
						001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	137,028.06	137,028.06	137,028.06		1,983,846.34	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		504,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE, 6TA. CALLE ZONA 1, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		504,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	138,180.00	0.00	138,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,180.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	365,820.00	0.00	365,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,820.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE AREA URBANA DEL MUNICIPIO 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						200											
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	29-0101-0003					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VEHICULAR MUNICIPAL 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	137,028.06	137,028.06	137,028.06		1,379,846.34	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	137,028.06	137,028.06	137,028.06		1,379,846.34	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	566,000.00	0.00	566,000.00	0.00	54,629.04	54,629.04	54,629.04	0.00	511,370.96	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	123,100.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	347,574.40	0.00	347,574.40	0.00	51,833.39	51,833.39	51,833.39	0.00	295,741.01	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL RISS	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	11,183.95	11,183.95	11,183.95	0.00	117,816.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,481.68	10,481.68	10,481.68	0.00	114,518.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001				AGUINALDO	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,240.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,240.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION EDIFICIO (S) (SALON DE USOS MULTIPLES) ALCALDIA COMUNITARIA, PALEMOP ZONA 4, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA, 3ER, NIVEL, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		525,120.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	21,120.00	0.00	21,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,120.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO DEL SALON, ALCALDIA COMUNITARIA, BARRIO CHUSIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		525,120.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	21,120.00	0.00	21,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,120.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO Y ALCALDIAS MUNICIPALES 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	4,963.00	4,963.00	4,963.00		194,577.22	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,963.00	4,963.00	4,963.00		194,577.22	0.00	0.00
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	4,963.00	4,963.00	4,963.00		194,577.22	0.00	0.00
001 CAPACITACION TALLER(ES) Y DOTACION DE MATERIALES A GRUPOS DE MUJERES 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	4,963.00	4,963.00	4,963.00		194,577.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,963.00	4,963.00	4,963.00		194,577.22	0.00	0.00
000																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	137,817.20	0.00	137,817.20	0.00	4,713.00	4,713.00	4,713.00	0.00	133,104.20	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	14,705.10	0.00	14,705.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,705.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,781.72	0.00	13,781.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,781.72	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,818.10	0.00	11,818.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,818.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,818.10	0.00	11,818.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,818.10	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		39,536.54	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	0.00	0.00	0.00		39,536.54	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		39,536.54	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		39,536.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		39,536.54	0.00	0.00
200																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,536.54	0.00	39,536.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,536.54	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	79,990.07	27,990.07	27,990.07		7,761,077.83	52,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	79,990.07	27,990.07	27,990.07		7,761,077.83	52,000.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	79,990.07	27,990.07	27,990.07		7,761,077.83	52,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	52,000.00	0.00	0.00		5,929,123.42	52,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
					001														
						MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR, PARAJES CAMPOSECO-VALLE PARAISO, ALDEA SAN ANTONIO SIJA SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN													
					300														
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					002														
						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PACOTQUIC, PALEMOP ZONA 4, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN													
					300														
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	164,284.12	0.00	164,284.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,284.12	0.00	0.00	0.00
					003														
						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, 6TA. AVENIDA CENTRO PALEMOP ZONA 4 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN													
					100														
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	14,190.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,190.00	0.00	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	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00
					004														
						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS BARRIALES, ALDEA SAQUICOL SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN													
					100														
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	14,190.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,190.00	0.00	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	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00
					005														
						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHUATZAM, ALDEA CHIRRENOX SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN													
					100														
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,974.00	0.00	16,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,974.00	0.00	0.00	0.00
					300														
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	365,820.00	0.00	365,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,820.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	469,560.00	0.00	469,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,560.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CENTRO ALDEA SAN ANTONIO SIJA SAN FRANCISCO ELALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		500,732.60	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	31,172.60	0.00	31,172.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,172.60	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	469,560.00	0.00	469,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,560.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHI-RRENOJ CHI-TOCICHE, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		33,680.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	28,680.00	0.00	28,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,680.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE PASUCLAL, ALDEA TACAJALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		29,180.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,180.00	0.00	24,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,180.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHIXUAR, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		26,180.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	21,180.00	0.00	21,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,180.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE XEPOCLAJ A PAMASAN, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		29,180.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,180.00	0.00	24,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,180.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	365,820.00	365,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,820.00	0.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO CALLE PARAJE PACHUN, SOBRE LA CALLE CHUICALQUIEJ ZONA 3, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		299,600.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,600.00	299,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,600.00	0.00	0.00
						022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE XOLJUYUB, ALDEA RANCHO DE TEJA SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		469,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	469,000.00	469,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,000.00	0.00	0.00
						023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CALLE JUNIOR, PARAJE CAMPOSECO, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		234,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
						024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CAMINO CENTRAL, PARAJE CHUQUIEQ-KIM, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		364,556.50	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	364,556.50	364,556.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,556.50	0.00	0.00
						025 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN , PARAJE CHIXUAR, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		272,700.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	172,885.31	172,885.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,885.31	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,814.69	99,814.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,814.69	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CAMINO RURAL 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	27,990.07	27,990.07	27,990.07		1,831,954.41	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	27,990.07	27,990.07	27,990.07		1,831,954.41	0.00	0.00
						000											
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	17,908.71	17,908.71	17,908.71	0.00	188,091.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002				PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002				APORTE PATRONAL AL IESS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,106.83	2,106.83	2,106.83	0.00	24,893.17	0.00	0.00
055	29-0101-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,974.53	1,974.53	1,974.53	0.00	23,025.47	0.00	0.00
071	29-0101-0002				AGUINALDO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002				BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
					100											
161	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
					200											
223	29-0101-0003				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	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	73,586.35	73,586.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,586.35	0.00	0.00
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	69,255.00	0.00	69,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,255.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	0.00	288.40	288.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.40	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	1,466.59	1,466.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466.59	0.00	0.00
274	32-0101-0016				CEMENTO	0.00	513.62	513.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.62	0.00	0.00
274	32-0101-0017				CEMENTO	0.00	2,412.19	2,412.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412.19	0.00	0.00
274	32-0101-0018				CEMENTO	0.00	622.33	622.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.33	0.00	0.00
298	29-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
					99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		68,000.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		68,000.00	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		68,000.00	0.00	0.00
					001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		68,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		68,000.00	0.00	0.00
					400											
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
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 :						26,542,970.00	5,210,594.81	31,753,564.81	0.00	3,301,588.99	1,094,239.61	1,094,239.61	0.00	28,451,975.82	2,207,349.38	0.00